



GULDBORGSUND

BUDGET 2022

HOVEDOVERSIGT
SAMMENDRAG
BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGETOVERSIGT
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT



"GULDBORGSUND HAVNEBY"
ILLUSTRATION: C.F. MØLLER ARCHITECTS

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----|
| Hovedoversigt til budget | 5 |
| Sammendrag af budget | 9 |
| Bevillingsoversigt | 15 |
| Budgetoversigt | |
| Økonomiudvalg | |
| Finans | 27 |
| Politik og Erhverv | 28 |
| Administration | 29 |
| Social, Sundhed og Omsorgsudvalg | |
| Omsorg | 31 |
| Folkesundhed | 34 |
| Socialområdet | 36 |
| SSO - Administration | 43 |
| Børn, Familie og Uddannelsesudvalg | |
| Familierrådgivning | 44 |
| Børn og Læring | 47 |
| BFU – administration | 54 |
| Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg | |
| Kultur og Turisme | 55 |
| Fritid | 57 |
| KFB – administration | 60 |
| Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg | |
| Drift | 61 |
| Myndighed | 65 |
| TME – administration | 66 |
| Beskæftigelsesudvalg | |
| Arbejdsmarkedscenter | 67 |
| AM-projekt | 68 |
| BES – administration | 69 |
| Anlægsprojekter | 70 |
| Finansiering – renter, afdrag på lån, tilskud og skatter | 72 |
| Tværgående artsoversigt | 75 |



GULDBORGSUND

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

GULDBORGSUND KOMMUNE

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitets- mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

| | BUDGET 2022 | | BUDGETOVERSLAG 2023 | | BUDGETOVERSLAG 2024 | | BUDGETOVERSLAG 2025 | |
|---|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger | 86.419 | -38.255 | 86.419 | -38.255 | 86.419 | -38.255 | 86.419 | -38.255 |
| 02 Trafik og infrastruktur | 144.342 | -17.858 | 143.750 | -17.858 | 143.552 | -17.858 | 143.552 | -17.858 |
| 03 Undervisning og kultur | 794.748 | -86.789 | 797.107 | -87.254 | 795.193 | -87.290 | 786.349 | -87.290 |
| Heraf refusion | | -1.691 | | -1.680 | | -1.716 | | -1.716 |
| 04 Sundhedsområdet | 392.500 | -1.297 | 392.133 | -1.297 | 391.409 | -1.297 | 391.409 | -1.297 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 3.371.679 | -641.606 | 3.353.540 | -619.558 | 3.348.095 | -616.889 | 3.360.588 | -616.889 |
| Heraf refusion | | -314.704 | | -315.597 | | -315.831 | | -315.831 |
| 06 Fællesudgifter og administration | 504.586 | -7.403 | 504.221 | -7.403 | 497.607 | -7.403 | 500.346 | -7.403 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 5.294.274 | -793.208 | 5.277.170 | -771.625 | 5.262.275 | -768.992 | 5.268.663 | -768.992 |
| Heraf refusion | | -316.395 | | -317.277 | | -317.547 | | -317.547 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger | 67.739 | | 84.322 | -761 | 132.529 | | | |
| 02 Transport og infrastruktur | 24.941 | | 26.930 | | 25.482 | | | |
| 03 Undervisning og kultur | 49.248 | | 28.015 | | 18.961 | | | |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 10.067 | | 17.745 | | 12.535 | | | |
| 06 Fællesudgifter og administration | -12.362 | | 8.752 | | 6.028 | | 154.000 | |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT | 139.633 | | 165.764 | -761 | 195.535 | | 154.000 | |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE 00-06 | | | 100.939 | -13.690 | 223.623 | -30.919 | 347.624 | -48.603 |
| C. RENTER I ALT | 9.625 | -21.285 | 9.825 | -20.215 | 10.325 | -19.045 | 6.425 | -18.774 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | | | |
| Forøgelse af likvide aktiver (08.22) | 12.790 | | 20.985 | | 20.365 | | 42.693 | |
| Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52) | 33.099 | | -20.036 | | -31.386 | | -31.386 | |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT | 45.889 | | 949 | | -11.021 | | 11.307 | |
| E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT | 156.329 | | 132.129 | | 107.629 | | 105.929 | |
| A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER | 5.645.750 | -814.493 | 5.686.776 | -806.291 | 5.788.366 | -818.956 | 5.893.948 | -836.369 |
| F. FINANSIERING | | | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | | | | | | | |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | | | | | | | | |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 34.373 | -2.041.128 | 34.814 | -2.045.084 | 35.371 | -2.087.681 | 35.946 | -2.127.769 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | 7.500 | -2.832.802 | 7.500 | -2.878.515 | 7.500 | -2.925.400 | 7.500 | -2.974.056 |
| F. FINANSIERING I ALT | 42.673 | -4.873.930 | 43.114 | -4.923.599 | 43.671 | -5.013.081 | 44.246 | -5.101.825 |
| BALANCE | 5.688.423 | -5.688.423 | 5.729.890 | -5.729.890 | 5.832.037 | -5.832.037 | 5.938.194 | -5.938.194 |

| | BUDGET 2022 | | BUDGETOVERSLAG 2023 | | BUDGETOVERSLAG 2024 | | BUDGETOVERSLAG 2025 | |
|---|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) | | | | | | | | |
| Økonomiudvalg | 315.953 | -16.416 | 320.234 | -16.416 | 313.860 | -16.416 | 316.599 | -16.416 |
| Social, Sundhed og Omsorgsudvalg | 1.676.971 | -273.340 | 1.678.378 | -273.534 | 1.678.804 | -273.711 | 1.681.491 | -273.711 |
| Børn, Familie og Uddannelsesudvalg | 1.130.141 | -166.665 | 1.109.344 | -146.583 | 1.103.566 | -146.583 | 1.104.527 | -146.583 |
| Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg | 165.091 | -24.505 | 165.012 | -24.494 | 164.783 | -24.530 | 164.784 | -24.530 |
| Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg | 323.577 | -21.697 | 322.817 | -21.697 | 322.535 | -21.697 | 322.535 | -21.697 |
| Beskæftigelsesudvalg | 1.682.541 | -290.585 | 1.681.385 | -288.901 | 1.678.727 | -286.055 | 1.678.727 | -286.055 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 5.294.274 | -793.208 | 5.277.170 | -771.625 | 5.262.275 | -768.992 | 5.268.663 | -768.992 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| Økonomiudvalg | -2.650 | | 37.144 | | 54.700 | | 154.000 | |
| Social, Sundhed og Omsorgsudvalg | 14.196 | | 14.196 | | 14.196 | | | |
| Børn, Familie og Uddannelsesudvalg | 23.924 | | 20.280 | | 15.070 | | | |
| Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg | 39.461 | | 27.710 | | 45.630 | | | |
| Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg | 64.702 | | 66.434 | -761 | 65.939 | | | |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT | 139.633 | | 165.764 | -761 | 195.535 | | 154.000 | |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE 00-06 | | | 100.939 | -13.690 | 223.623 | -30.919 | 347.624 | -48.603 |
| C. RENTER I ALT | 9.625 | -21.285 | 9.825 | -20.215 | 10.325 | -19.045 | 6.425 | -18.774 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | | | |
| Forøgelse af likvide aktiver (08.22) | 12.790 | | 20.985 | | 20.365 | | 42.693 | |
| Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52) | 33.099 | | -20.036 | | -31.386 | | -31.386 | |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT | 45.889 | | 949 | | -11.021 | | 11.307 | |
| E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT | 156.329 | | 132.129 | | 107.629 | | 105.929 | |
| A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER | 5.645.750 | -814.493 | 5.686.776 | -806.291 | 5.788.366 | -818.956 | 5.893.948 | -836.369 |
| F. FINANSIERING | | | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | | | | | | | | |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 34.373 | -2.041.128 | 34.814 | -2.045.084 | 35.371 | -2.087.681 | 35.946 | -2.127.769 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | 7.500 | -2.832.802 | 7.500 | -2.878.515 | 7.500 | -2.925.400 | 7.500 | -2.974.056 |
| F. FINANSIERING I ALT | 42.673 | -4.873.930 | 43.114 | -4.923.599 | 43.671 | -5.013.081 | 44.246 | -5.101.825 |
| BALANCE | 5.688.423 | -5.688.423 | 5.729.890 | -5.729.890 | 5.832.037 | -5.832.037 | 5.938.194 | -5.938.194 |



GULDBORGSUND

SAMMENDRAG AF BUDGET

GULDBORGSUND KOMMUNE

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

| | BUDGET 2022 | | BUDGETOVERSLAG 2023 | | BUDGETOVERSLAG 2024 | | BUDGETOVERSLAG 2025 | |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 0022 Jordforsyning | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 |
| 002205 Ubestemte formål | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 |
| 0025 Faste ejendomme | 34.470 | -32.085 | 34.470 | -32.085 | 34.470 | -32.085 | 34.470 | -32.085 |
| 002510 Fælles formål | 2.485 | | 2.485 | | 2.485 | | 2.485 | |
| 002511 Beboelse | 2.674 | -2.373 | 2.674 | -2.373 | 2.674 | -2.373 | 2.674 | -2.373 |
| 002512 Erhvervsjendomme | 31 | -122 | 31 | -122 | 31 | -122 | 31 | -122 |
| 002513 Andre faste ejendomme | 9.783 | -2.619 | 9.783 | -2.619 | 9.783 | -2.619 | 9.783 | -2.619 |
| 002515 Byfornyelse | 2.355 | | 2.355 | | 2.355 | | 2.355 | |
| 002517 Anvisningsret | 44 | | 44 | | 44 | | 44 | |
| 002518 Driftssikring af boligbyggeri | 1.461 | -288 | 1.461 | -288 | 1.461 | -288 | 1.461 | -288 |
| 002519 Ældreboliger | 15.637 | -26.683 | 15.637 | -26.683 | 15.637 | -26.683 | 15.637 | -26.683 |
| 0028 Fritidsområder | 9.062 | | 9.062 | | 9.062 | | 9.062 | |
| 002820 Grønne områder og naturpladser | 9.062 | | 9.062 | | 9.062 | | 9.062 | |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 1.134 | -536 | 1.134 | -536 | 1.134 | -536 | 1.134 | -536 |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg | 985 | -536 | 985 | -536 | 985 | -536 | 985 | -536 |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter | 149 | | 149 | | 149 | | 149 | |
| 0038 Naturbeskyttelse | 2.034 | -177 | 2.034 | -177 | 2.034 | -177 | 2.034 | -177 |
| 003850 Naturforvaltningsprojekter | 1.946 | -177 | 1.946 | -177 | 1.946 | -177 | 1.946 | -177 |
| 003851 Natura 2000 | 88 | | 88 | | 88 | | 88 | |
| 0048 Vandløbsvæsen | 8.154 | | 8.154 | | 8.154 | | 8.154 | |
| 004871 Vedligeholdelse af vandløb | 7.507 | | 7.507 | | 7.507 | | 7.507 | |
| 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. | 647 | | 647 | | 647 | | 647 | |
| 0052 Miljøbeskyttelse m.v. | 8.119 | -1.219 | 8.119 | -1.219 | 8.119 | -1.219 | 8.119 | -1.219 |
| 005280 Fælles formål | 5.531 | -762 | 5.531 | -762 | 5.531 | -762 | 5.531 | -762 |
| 005281 Jordforurening | 138 | | 138 | | 138 | | 138 | |
| 005285 Bærbare batterier | 183 | | 183 | | 183 | | 183 | |
| 005287 Miljøtilsyn - virksomheder | 815 | -457 | 815 | -457 | 815 | -457 | 815 | -457 |
| 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 1.452 | | 1.452 | | 1.452 | | 1.452 | |
| 0055 Diverse udgifter og indtægter | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 |
| 005593 Diverse udgifter og indtægter | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 |
| 0058 Redningsberedskab | 20.760 | | 20.760 | | 20.760 | | 20.760 | |
| 005895 Redningsberedskab | 20.760 | | 20.760 | | 20.760 | | 20.760 | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt | 86.419 | -38.255 | 86.419 | -38.255 | 86.419 | -38.255 | 86.419 | -38.255 |
| 02 Transport og infrastruktur | | | | | | | | |
| 0222 Fælles funktioner | 13.561 | -5.295 | 12.969 | -5.295 | 12.771 | -5.295 | 12.771 | -5.295 |
| 022201 Fælles formål | 7.942 | -535 | 7.350 | -535 | 7.152 | -535 | 7.152 | -535 |
| 022203 Arbejder for fremmed regning | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 |
| 022205 Driftsbygninger og -pladser | 1.313 | -57 | 1.313 | -57 | 1.313 | -57 | 1.313 | -57 |
| 022207 Parkering | 643 | -762 | 643 | -762 | 643 | -762 | 643 | -762 |
| 0228 Kommunale veje | 79.300 | | 79.300 | | 79.300 | | 79.300 | |
| 022811 Vejvedligeholdelse m.v. | 47.806 | | 47.806 | | 47.806 | | 47.806 | |
| 022812 Belægninger m.v. | 19.299 | | 19.299 | | 19.299 | | 19.299 | |
| 022814 Vintertjeneste | 12.195 | | 12.195 | | 12.195 | | 12.195 | |
| 0232 Kollektiv trafik | 38.331 | | 38.331 | | 38.331 | | 38.331 | |
| 023231 Busdrift | 36.727 | | 36.727 | | 36.727 | | 36.727 | |
| 023233 Færgedrift | 944 | | 944 | | 944 | | 944 | |
| 023234 Lufthavne | 660 | | 660 | | 660 | | 660 | |
| 0235 Havne | 13.150 | -12.563 | 13.150 | -12.563 | 13.150 | -12.563 | 13.150 | -12.563 |
| 023540 Havne | 8.856 | -8.856 | 8.856 | -8.856 | 8.856 | -8.856 | 8.856 | -8.856 |
| 023541 Lystbådehavne m.v. | 4.285 | -3.707 | 4.285 | -3.707 | 4.285 | -3.707 | 4.285 | -3.707 |
| 023542 Kystbeskyttelse | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| 02 Transport og infrastruktur i alt | 144.342 | -17.858 | 143.750 | -17.858 | 143.552 | -17.858 | 143.552 | -17.858 |
| 03 Undervisning og kultur | | | | | | | | |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 653.954 | -67.916 | 656.950 | -67.998 | 655.284 | -67.998 | 646.439 | -67.998 |
| 032201 Folkeskoler | 398.097 | -11.418 | 400.812 | -11.418 | 399.146 | -11.418 | 390.301 | -11.418 |

| | BUDGET 2022 | | BUDGETOVERSLAG 2023 | | BUDGETOVERSLAG 2024 | | BUDGETOVERSLAG 2025 | |
|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt |
| 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 4.283 | -112 | 4.283 | -112 | 4.283 | -112 | 4.283 | -112 |
| 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 10.941 | | 10.941 | | 10.941 | | 10.941 | |
| 032205 Skolefritidsordninger | 81.673 | -40.272 | 81.697 | -40.272 | 81.697 | -40.272 | 81.697 | -40.272 |
| 032206 Befordring af elever i grundskolen | 23.934 | | 23.934 | | 23.934 | | 23.934 | |
| 032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | 1.538 | | 1.538 | | 1.538 | | 1.538 | |
| 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 19.899 | | 19.899 | | 19.899 | | 19.899 | |
| 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 1.616 | | 1.616 | | 1.616 | | 1.616 | |
| 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler | 42.650 | -315 | 40.865 | -242 | 40.865 | -242 | 40.865 | -242 |
| 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler | 8.235 | -146 | 10.277 | -301 | 10.277 | -301 | 10.277 | -301 |
| 032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. | 10.089 | -676 | 10.089 | -676 | 10.089 | -676 | 10.089 | -676 |
| 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne | 1.496 | | 1.496 | | 1.496 | | 1.496 | |
| 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 49.503 | -14.977 | 49.503 | -14.977 | 49.503 | -14.977 | 49.503 | -14.977 |
| 0330 Ungdomsuddannelser | 37.681 | -10.037 | 37.723 | -10.431 | 37.723 | -10.431 | 37.723 | -10.431 |
| 033042 Forberedende Grunduddannelse | 15.994 | | 16.036 | 0 | 16.036 | 0 | 16.036 | 0 |
| 033043 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt | 7.577 | | 7.577 | | 7.577 | | 7.577 | |
| 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 14.110 | -10.037 | 14.110 | -10.431 | 14.110 | -10.431 | 14.110 | -10.431 |
| 0332 Folkebiblioteker | 35.521 | -969 | 35.521 | -969 | 35.521 | -969 | 35.521 | -969 |
| 033250 Folkebiblioteker | 35.521 | -969 | 35.521 | -969 | 35.521 | -969 | 35.521 | -969 |
| 0335 Kulturel virksomhed | 38.334 | -4.819 | 37.724 | -4.819 | 37.579 | -4.819 | 37.580 | -4.819 |
| 033560 Museer | 7.735 | -1 | 7.735 | -1 | 7.735 | -1 | 7.735 | -1 |
| 033562 Teatre | 4.798 | | 4.899 | | 5.003 | | 5.003 | |
| 033563 Musikarrangementer | 11.999 | -2.694 | 11.999 | -2.694 | 11.999 | -2.694 | 11.999 | -2.694 |
| 033564 Andre kulturelle opgaver | 13.802 | -2.124 | 13.091 | -2.124 | 12.842 | -2.124 | 12.843 | -2.124 |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 29.258 | -1.357 | 29.189 | -1.357 | 29.086 | -1.357 | 29.086 | -1.357 |
| 033870 Fælles formål | 420 | | 420 | | 420 | | 420 | |
| 033872 Folkeoplysende voksenundervisning | 2.455 | -109 | 2.455 | -109 | 2.455 | -109 | 2.455 | -109 |
| 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 3.843 | | 3.843 | | 3.843 | | 3.843 | |
| 033874 Lokaletilskud | 9.404 | -1.218 | 9.404 | -1.218 | 9.404 | -1.218 | 9.404 | -1.218 |
| 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 1.363 | -30 | 1.294 | -30 | 1.191 | -30 | 1.191 | -30 |
| 033876 Ungdomsskolevirksomhed | 11.640 | | 11.640 | | 11.640 | | 11.640 | |
| 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda | 133 | | 133 | | 133 | | 133 | |
| 03 Undervisning og kultur i alt | 794.748 | -85.098 | 797.107 | -85.574 | 795.193 | -85.574 | 786.349 | -85.574 |
| Refusion i alt | | -1.691 | | -1.680 | | -1.716 | | -1.716 |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | | | | |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v. | 392.500 | -1.297 | 392.133 | -1.297 | 391.409 | -1.297 | 391.409 | -1.297 |
| 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 291.953 | | 291.980 | | 291.980 | | 291.980 | |
| 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 30.843 | -119 | 30.843 | -119 | 30.843 | -119 | 30.843 | -119 |
| 046284 Fysioterapi | 14.914 | | 14.914 | | 14.914 | | 14.914 | |
| 046285 Kommunal tandpleje | 22.784 | -1.178 | 22.784 | -1.178 | 22.784 | -1.178 | 22.784 | -1.178 |
| 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse | 6.381 | | 6.036 | | 5.312 | | 5.312 | |
| 046289 Kommunal sundhedstjeneste | 11.822 | | 11.773 | | 11.773 | | 11.773 | |
| 046290 Andre sundhedsudgifter | 13.803 | | 13.803 | | 13.803 | | 13.803 | |
| 04 Sundhedsområdet i alt | 392.500 | -1.297 | 392.133 | -1.297 | 391.409 | -1.297 | 391.409 | -1.297 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | | | | | | | | |
| 0525 Dagtilbud til børn og unge | 325.028 | -92.178 | 304.861 | -72.014 | 302.292 | -72.014 | 312.098 | -72.014 |
| 052510 Fælles formål | 35.580 | -1.943 | 35.535 | -1.928 | 32.966 | -1.928 | 42.772 | -1.928 |

| | BUDGET 2022 | | BUDGETOVERSLAG 2023 | | BUDGETOVERSLAG 2024 | | BUDGETOVERSLAG 2025 | |
|--|----------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt |
| 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 41.517 | -9.796 | 41.517 | -9.795 | 41.517 | -9.795 | 41.517 | -9.795 |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 221.160 | -80.439 | 202.129 | -60.291 | 202.129 | -60.291 | 202.129 | -60.291 |
| 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | 26.771 | | 25.680 | | 25.680 | | 25.680 | |
| 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 286.409 | -8.353 | 282.762 | -8.263 | 283.242 | -8.263 | 283.242 | -8.263 |
| 052820 Opholdssteder mv. for børn | 80.473 | -5.268 | 75.008 | -5.268 | 73.709 | -5.268 | 73.709 | -5.268 |
| 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 87.018 | | 87.068 | | 87.118 | | 87.168 | |
| 052822 Plejefamilier | 65.799 | | 68.152 | | 67.840 | | 67.790 | |
| 052823 Døgninstitutioner for børn og unge | 40.920 | -3.085 | 41.303 | -2.995 | 43.344 | -2.995 | 43.344 | -2.995 |
| 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 3.876 | | 3.876 | | 3.876 | | 3.876 | |
| 052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 8.323 | | 7.355 | | 7.355 | | 7.355 | |
| 0530 Tilbud til ældre | 709.934 | -53.199 | 715.889 | -53.199 | 720.428 | -53.199 | 723.115 | -53.199 |
| 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 228.684 | -31.894 | 234.246 | -31.894 | 238.785 | -31.894 | 241.472 | -31.894 |
| 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 278.027 | -20.216 | 278.401 | -20.216 | 278.401 | -20.216 | 278.401 | -20.216 |
| 053028 Hjemmesygepleje | 108.122 | | 108.122 | | 108.122 | | 108.122 | |
| 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 44.193 | -247 | 44.212 | -247 | 44.212 | -247 | 44.212 | -247 |
| 053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 48.547 | -842 | 48.547 | -842 | 48.547 | -842 | 48.547 | -842 |
| 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 2.361 | | 2.361 | | 2.361 | | 2.361 | |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov | 550.114 | -134.663 | 545.997 | -133.725 | 541.884 | -133.725 | 541.884 | -133.725 |
| 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 100.127 | -14.609 | 100.127 | -14.609 | 100.127 | -14.609 | 100.127 | -14.609 |
| 053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 2.098 | | 1.588 | | 1.588 | | 1.588 | |
| 053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 3.501 | -870 | 3.501 | -870 | 3.501 | -870 | 3.501 | -870 |
| 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service | 60.061 | -25.451 | 60.061 | -27.884 | 60.061 | -27.884 | 60.061 | -27.884 |
| 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund | 4.979 | -122 | 4.979 | -122 | 4.979 | -122 | 4.979 | -122 |
| 053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 8.196 | -618 | 8.196 | -618 | 8.196 | -618 | 8.196 | -618 |
| 053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 99.409 | -38.767 | 95.802 | -35.480 | 91.689 | -35.480 | 91.689 | -35.480 |
| 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 87.560 | -23.381 | 87.560 | -23.600 | 87.560 | -23.600 | 87.560 | -23.600 |
| 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 108.495 | -12.496 | 108.495 | -11.980 | 108.495 | -11.980 | 108.495 | -11.980 |
| 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 5.360 | | 5.360 | | 5.360 | | 5.360 | |
| 053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 | 954 | | 954 | | 954 | | 954 | |
| 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 32.057 | -14.106 | 32.057 | -13.983 | 32.057 | -13.983 | 32.057 | -13.983 |
| 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 37.317 | -4.243 | 37.317 | -4.579 | 37.317 | -4.579 | 37.317 | -4.579 |
| 0546 Tilbud til udlændinge | 35.282 | -4.447 | 34.981 | -5.000 | 34.981 | -5.000 | 34.981 | -5.000 |
| 054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 21.831 | -4.312 | 21.833 | -4.865 | 21.833 | -4.865 | 21.833 | -4.865 |
| 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 13.073 | -135 | 12.770 | -135 | 12.770 | -135 | 12.770 | -135 |
| 054665 Repatriering | 378 | | 378 | | 378 | | 378 | |
| 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg | 512.986 | 5.644 | 512.523 | 7.946 | 511.742 | 10.849 | 511.742 | 10.849 |
| 054865 Seniorpension | 55.917 | | 55.917 | | 55.917 | | 55.917 | |

| | BUDGET 2022 | | BUDGETOVERSLAG 2023 | | BUDGETOVERSLAG 2024 | | BUDGETOVERSLAG 2025 | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt |
| 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 163.630 | | 163.167 | | 162.386 | | 162.386 | |
| 054867 Personlige tillæg m.v. | 19.241 | | 19.241 | | 19.241 | | 19.241 | |
| 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 274.198 | 5.644 | 274.198 | 7.946 | 274.198 | 10.849 | 274.198 | 10.849 |
| 0557 Kontante ydelser | 491.901 | -6.676 | 496.650 | -6.676 | 491.608 | -6.676 | 491.608 | -6.676 |
| 055771 Sygedagpenge | 141.855 | -539 | 143.420 | -539 | 143.420 | -539 | 143.420 | -539 |
| 055772 Sociale formål | 32.483 | -12 | 32.483 | -12 | 32.501 | -12 | 32.501 | -12 |
| 055773 Kontant- og uddannelseshjælp | 172.829 | -6.000 | 179.743 | -6.000 | 179.166 | -6.000 | 179.166 | -6.000 |
| 055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud | | -16 | | -16 | | -16 | | -16 |
| 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 32.154 | | 32.154 | | 32.154 | | 32.154 | |
| 055777 Boligsikring - kommunal | 24.303 | -109 | 24.303 | -109 | 24.303 | -109 | 24.303 | -109 |
| 055778 Dagpenge til forsikrede ledige | 88.277 | | 84.547 | | 80.064 | | 80.064 | |
| 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 334.193 | -20.075 | 333.994 | -20.075 | 333.995 | -20.075 | 333.995 | -20.075 |
| 055880 Revalidering | 15.863 | | 15.863 | | 15.863 | | 15.863 | |
| 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til | 217.010 | -20.000 | 217.044 | -20.000 | 217.227 | -20.000 | 217.227 | -20.000 |
| 055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 69.585 | | 69.403 | | 69.221 | | 69.221 | |
| 055883 Ledighedsydelse | 31.735 | -75 | 31.684 | -75 | 31.684 | -75 | 31.684 | -75 |
| 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 121.635 | -12.955 | 121.686 | -12.955 | 123.726 | -12.955 | 123.726 | -12.955 |
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 76.197 | -11.598 | 76.248 | -11.598 | 78.288 | -11.598 | 78.288 | -11.598 |
| 056894 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1.722 | | 1.722 | | 1.722 | | 1.722 | |
| 056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl | 365 | | 365 | | 365 | | 365 | |
| 056896 Servicejob | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 056897 Seniorjob til personer over 55 år | 6.630 | | 6.630 | | 6.630 | | 6.630 | |
| 056898 Beskæftigelsesordninger | 36.621 | -1.357 | 36.621 | -1.357 | 36.621 | -1.357 | 36.621 | -1.357 |
| 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 4.197 | | 4.197 | | 4.197 | | 4.197 | |
| 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 4.197 | | 4.197 | | 4.197 | | 4.197 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt | 3.371.679 | -326.902 | 3.353.540 | -303.961 | 3.348.095 | -301.058 | 3.360.588 | -301.058 |
| Refusion i alt | | -314.704 | | -315.597 | | -315.831 | | -315.831 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | | | | |
| 0642 Politisk organisation | 16.171 | -46 | 21.064 | -46 | 16.528 | -46 | 19.267 | -46 |
| 064240 Fælles formål | 2.645 | | 2.645 | | 2.645 | | 2.645 | |
| 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 11.930 | | 11.930 | | 11.930 | | 11.930 | |
| 064242 Kommissioner, råd og nævn | 1.494 | -46 | 1.494 | -46 | 1.494 | -46 | 1.494 | -46 |
| 064243 Valg m.v. | 102 | | 4.995 | | 459 | | 3.198 | |
| 0645 Administrativ organisation | 404.005 | -7.044 | 399.019 | -7.044 | 396.742 | -7.044 | 396.742 | -7.044 |
| 064550 Administrationsbygninger | 14.943 | -1.818 | 14.943 | -1.818 | 14.943 | -1.818 | 14.943 | -1.818 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 190.987 | -4.242 | 191.179 | -4.242 | 190.830 | -4.242 | 190.830 | -4.242 |
| 064552 Fælles IT og telefoni | 57.512 | | 57.504 | | 56.475 | | 56.475 | |
| 064553 Jobcentre | 53.412 | -895 | 48.411 | -895 | 47.512 | -895 | 47.512 | -895 |
| 064554 Naturbeskyttelse | 2.273 | | 2.273 | | 2.273 | | 2.273 | |
| 064555 Miljøbeskyttelse | 5.552 | | 5.419 | | 5.419 | | 5.419 | |
| 064556 Byggesagsbehandling | 1.981 | -89 | 1.981 | -89 | 1.981 | -89 | 1.981 | -89 |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 25.391 | | 25.391 | | 25.391 | | 25.391 | |
| 064558 Det specialiserede børneområde | 32.337 | | 32.347 | | 32.347 | | 32.347 | |
| 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension | 19.617 | | 19.571 | | 19.571 | | 19.571 | |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 21.389 | -313 | 20.971 | -313 | 20.762 | -313 | 20.762 | -313 |
| 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | | -313 | | -313 | | -313 | | -313 |
| 064862 Turisme | 4.311 | | 4.911 | | 5.092 | | 5.092 | |

| | BUDGET 2022 | | BUDGETOVERSLAG 2023 | | BUDGETOVERSLAG 2024 | | BUDGETOVERSLAG 2025 | |
|--|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt |
| 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi | 1.541 | | 729 | | 339 | | 339 | |
| 064867 Vejledning og Erhvervsudvikling | 15.537 | | 15.331 | | 15.331 | | 15.331 | |
| 0652 Lønpuljer m.v. | 63.021 | | 63.167 | | 63.575 | | 63.575 | |
| 065270 Løn- og barselspuljer | 15.802 | | 15.948 | | 16.356 | | 16.356 | |
| 065272 Tjenestemandspension | 45.962 | | 45.962 | | 45.962 | | 45.962 | |
| 065274 Interne forsikringspuljer | 1.257 | | 1.257 | | 1.257 | | 1.257 | |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt | 504.586 | -7.403 | 504.221 | -7.403 | 497.607 | -7.403 | 500.346 | -7.403 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 5.294.274 | -476.813 | 5.277.170 | -454.348 | 5.262.275 | -451.445 | 5.268.663 | -451.445 |
| REFUSION I ALT | | -316.395 | | -317.277 | | -317.547 | | -317.547 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 0022 Jordforsyning | 10.140 | | 30.420 | | 50.700 | | | |
| 0025 Faste ejendomme | 47.459 | | 46.804 | -761 | 39.241 | | | |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 5.070 | | 5.070 | | 35.490 | | | |
| 0038 Naturbeskyttelse | 5.070 | | 2.028 | | 7.098 | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt | 67.739 | | 84.322 | -761 | 132.529 | | | |
| 02 Transport og infrastruktur | | | | | | | | |
| 0222 Fælles funktioner | 1.014 | | 1.014 | | 1.014 | | | |
| 0228 Kommunale veje | 20.392 | | 22.367 | | 19.468 | | | |
| 0235 Havne | 3.535 | | 3.549 | | 5.000 | | | |
| 02 Transport og infrastruktur i alt | 24.941 | | 26.930 | | 25.482 | | | |
| 03 Undervisning og kultur | | | | | | | | |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 44.448 | | 5.375 | | 8.821 | | | |
| 0335 Kulturel virksomhed | 300 | | 22.640 | | 10.140 | | | |
| 0345 Fælles funktioner | 4.500 | | | | | | | |
| 03 Undervisning og kultur i alt | 49.248 | | 28.015 | | 18.961 | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | | | | | | | |
| 0525 Dagtilbud til børn og unge | 10.067 | | 17.745 | | 12.535 | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 10.067 | | 17.745 | | 12.535 | | | |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | | | | |
| 0642 Politisk organisation | -12.790 | | 6.724 | | 4.000 | | 154.000 | |
| 0645 Administrativ organisation | 428 | | 2.028 | | 2.028 | | | |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt | -12.362 | | 8.752 | | 6.028 | | 154.000 | |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 139.633 | | 165.764 | -761 | 195.535 | | 154.000 | |
| PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 00-06 | | | 100.939 | -13.690 | 223.623 | -30.919 | 347.624 | -48.603 |
| RENTER | 9.625 | -21.285 | 9.825 | -20.215 | 10.325 | -19.045 | 6.425 | -18.774 |
| FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING | 244.891 | -4.873.930 | 176.192 | -4.923.599 | 140.279 | -5.013.081 | 161.482 | -5.101.825 |
| BALANCE | 5.688.423 | -5.688.423 | 5.729.890 | -5.729.890 | 5.832.037 | -5.832.037 | 5.938.194 | -5.938.194 |



GULDBORGSUND

BEVILLINGSOVERSIGT

GULDBORGSUND KOMMUNE

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" og "RÅD". For så vidt angår driftsbevillinger ("BEV") kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

| | | BUDGET 2022 | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|-----|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Økonomiudvalg | | 567.819 | -4.911.631 | 543.395 | -4.960.230 | 519.164 | -5.048.542 | 638.506 | -5.137.015 |
| Politikområde - Finans | | 270.851 | -4.895.612 | 202.352 | -4.944.211 | 166.939 | -5.032.523 | 184.242 | -5.120.996 |
| 1 Drift | BEV | 16.335 | -397 | 16.335 | -397 | 16.335 | -397 | 16.335 | -397 |
| 4 Renter | BEV | 9.625 | -21.285 | 9.825 | -20.215 | 10.325 | -19.045 | 6.425 | -18.774 |
| 5 Balanceforskydninger | BEV | 45.889 | | 949 | | -11.021 | | 11.307 | |
| 6 Afdrag på lån og leasing | BEV | 156.329 | | 132.129 | | 107.629 | | 105.929 | |
| 7 Finansiering | | 42.673 | -4.873.930 | 43.114 | -4.923.599 | 43.671 | -5.013.081 | 44.246 | -5.101.825 |
| - Tilskud og udligning | BEV | 34.373 | -2.041.128 | 34.814 | -2.045.084 | 35.371 | -2.087.681 | 35.946 | -2.127.769 |
| - Refusion af købsmoms | BEV | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| - Skatter | BEV | 7.500 | -2.832.802 | 7.500 | -2.878.515 | 7.500 | -2.925.400 | 7.500 | -2.974.056 |
| Politikområde - Politik og Erhverv | | 75.435 | -8.902 | 79.310 | -8.902 | 74.384 | -8.902 | 77.123 | -8.902 |
| 1 Drift | BEV | 75.435 | -8.902 | 79.310 | -8.902 | 74.384 | -8.902 | 77.123 | -8.902 |
| Politikområde - Administration | | 224.183 | -7.117 | 224.589 | -7.117 | 223.141 | -7.117 | 223.141 | -7.117 |
| 1 Drift | BEV | 224.183 | -4.086 | 224.589 | -4.086 | 223.141 | -4.086 | 223.141 | -4.086 |
| 2 Statsrefusion | BEV | | -3.031 | | -3.031 | | -3.031 | | -3.031 |
| Anlægsprojekter | | -2.650 | | 37.144 | | 54.700 | | 154.000 | |
| 3 Anlæg | BEV | -2.650 | | 37.144 | | 54.700 | | 154.000 | |
| - Anlægsreserve/anlægsreduktion 2022-2025 | RÅD | -12.790 | | | | | | 150.000 | |
| - Havneudvikling Nykøbing F. | RÅD | 10.140 | | 30.420 | | 50.700 | | | |
| - Udviklingspulje | RÅD | | | 6.724 | | 4.000 | | 4.000 | |

| | | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Social, Sundhed og Omsorgsudvalg | | 1.691.167 | -273.340 | 1.692.574 | -273.534 | 1.693.000 | -273.711 | 1.681.491 | -273.711 |
| Politikområde - Omsorg | | 770.134 | -73.333 | 775.659 | -73.333 | 780.198 | -73.333 | 782.885 | -73.333 |
| 1 Drift | BEV | 770.134 | -73.333 | 775.659 | -73.333 | 780.198 | -73.333 | 782.885 | -73.333 |
| Politikområde - Folkesundhed | | 343.997 | -1.178 | 343.996 | -1.178 | 343.996 | -1.178 | 343.996 | -1.178 |
| 1 Drift | BEV | 343.997 | -1.178 | 343.996 | -1.178 | 343.996 | -1.178 | 343.996 | -1.178 |
| Politikområde - Socialområdet | | 525.854 | -198.829 | 521.737 | -199.023 | 517.624 | -199.200 | 517.624 | -199.200 |
| 1 Drift | BEV | 525.854 | -154.453 | 521.737 | -153.819 | 517.624 | -153.819 | 517.624 | -153.819 |
| 2 Statsrefusion | BEV | | -44.376 | | -45.204 | | -45.381 | | -45.381 |
| Politikområde SSO - administration | | 36.986 | | 36.986 | | 36.986 | | 36.986 | |
| 1 Drift | BEV | 36.986 | | 36.986 | | 36.986 | | 36.986 | |
| Anlægsprojekter | | 14.196 | | 14.196 | | 14.196 | | | |
| 3 Anlæg | BEV | 14.196 | | 14.196 | | 14.196 | | | |
| - Plejecentre - Optimering | | | | | | | | | |
| brandsikkerhed | RÅD | 4.056 | | 4.056 | | 4.056 | | | |
| - Strategisk anlægspulje | RÅD | 5.070 | | 5.070 | | 5.070 | | | |
| - Yderligere demensafsnit - Etablering | RÅD | 5.070 | | 5.070 | | 5.070 | | | |

| | | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Børn, Familie og Uddannelsesudvalg | | 1.154.065 | -166.665 | 1.129.624 | -146.583 | 1.118.636 | -146.583 | 1.104.527 | -146.583 |
| Politikområde Familierådgivning | | 214.490 | -21.150 | 210.843 | -21.150 | 209.300 | -21.150 | 209.300 | -21.150 |
| 1 Drift | BEV | 214.490 | -571 | 210.843 | -571 | 209.300 | -571 | 209.300 | -571 |
| 2 Statsrefusion | BEV | | -20.579 | | -20.579 | | -20.579 | | -20.579 |
| Politikområde Børn og Læring | | 880.421 | -145.515 | 863.292 | -125.433 | 859.057 | -125.433 | 860.018 | -125.433 |
| 1 Drift | BEV | 880.421 | -145.111 | 863.292 | -125.029 | 859.057 | -125.029 | 860.018 | -125.029 |
| 2 Statsrefusion | BEV | | -404 | | -404 | | -404 | | -404 |
| Politikområde BFU - administration | | 35.230 | | 35.209 | | 35.209 | | 35.209 | |
| 1 Drift | BEV | 35.230 | | 35.209 | | 35.209 | | 35.209 | |
| Anlægsprojekter | | 23.924 | | 20.280 | | 15.070 | | | |
| 3 Anlæg | BEV | 23.924 | | 20.280 | | 15.070 | | | |
| - Daginstitutioner og Skoler - Indvendig vedligeholdelse | RÅD | 5.070 | | 5.070 | | 5.070 | | | |
| - Ny daginstitution i Sundby | RÅD | 5.210 | | 15.210 | | 10.000 | | | |
| - Prioreringspulje til anlæg | RÅD | 4.644 | | | | | | | |
| - SUNDskolen - Nybyggeri | RÅD | 9.000 | | | | | | | |

| | | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg | | 204.552 | -24.505 | 192.722 | -24.494 | 210.413 | -24.530 | 164.784 | -24.530 | |
| Politikområde Kultur og Turisme | | 70.084 | -7.479 | 70.074 | -7.468 | 70.110 | -7.504 | 70.111 | -7.504 | |
| 1 | Drift | BEV | 70.084 | -5.788 | 70.074 | -5.788 | 70.110 | -5.788 | 70.111 | -5.788 |
| 2 | Statsrefusion | BEV | | -1.691 | | -1.680 | | -1.716 | | -1.716 |
| Politikområde Fritid | | 64.924 | -16.870 | 64.855 | -16.870 | 64.855 | -16.870 | 64.855 | -16.870 | |
| 1 | Drift | BEV | 64.924 | -16.870 | 64.855 | -16.870 | 64.855 | -16.870 | 64.855 | -16.870 |
| Politikområde KFB - administration | | 30.083 | -156 | 30.083 | -156 | 29.818 | -156 | 29.818 | -156 | |
| 1 | Drift | BEV | 30.083 | -156 | 30.083 | -156 | 29.818 | -156 | 29.818 | -156 |
| Anlægsprojekter | | 39.461 | | 27.710 | | 45.630 | | | | |
| 3 | Anlæg | BEV | 39.461 | | 27.710 | | 45.630 | | | |
| | - Krokodille Zoo, nyt - Anlægstilskud | RÅD | | 12.500 | | | | | | |
| | - Museum Lolland Falster, nyt - Anlægstilskud | RÅD | | 10.140 | | 10.140 | | | | |
| | - Nykøbing F. Hal 2 - Forprojekt: Springcenter | RÅD | 300 | | | | | | | |
| | - Nykøbing F. Idrætspark - Helhedsplan | RÅD | 5.070 | 5.070 | | 35.490 | | | | |
| | - Nykøbing F Teater - Forprojekt | RÅD | 300 | | | | | | | |
| | - Nykøbing F. Stadionhal | RÅD | 28.291 | | | | | | | |
| | - Pulje - Øget tilgængelighed og arbejdsmiljø | RÅD | 4.500 | | | | | | | |
| | - Svømmecenter Falster - Forprojekt | RÅD | 1.000 | | | | | | | |

| | | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Teknik og Miljøudvalg | | 388.279 | -21.697 | 389.251 | -22.458 | 388.474 | -21.697 | 322.535 | -21.697 |
| Politikomsråde Drift | | 231.671 | -16.875 | 231.079 | -16.875 | 230.881 | -16.875 | 230.881 | -16.875 |
| 1 Drift | BEV | 231.671 | -16.875 | 231.079 | -16.875 | 230.881 | -16.875 | 230.881 | -16.875 |
| Politikomsråde Myndighed | | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 |
| 1 Drift | BEV | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 |
| Politikomsråde TME - administration | | 44.825 | -402 | 44.657 | -402 | 44.573 | -402 | 44.573 | -402 |
| 1 Drift | BEV | 44.825 | -402 | 44.657 | -402 | 44.573 | -402 | 44.573 | -402 |
| Anlægsprojekter | | 64.702 | | 66.434 | -761 | 65.939 | | | |
| 3 Anlæg | BEV | 64.702 | | 66.434 | -761 | 65.939 | | | |
| - Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse i Saksøbing | RÅD | | | | | 5.000 | | | |
| - Biodiversitet | RÅD | 2.028 | | 2.028 | | 2.028 | | | |
| - Boligsocial indsats - Nedr. Nyk.F. og Saksøbing | RÅD | 1.014 | | 1.014 | | 1.014 | | | |
| - Bygningsforbedringsudvalget | RÅD | | | 1.521 | -761 | | | | |
| - Bygningsfornyelse, rammebeløb | RÅD | 4.106 | | | | | | | |
| - Byudvikling - Saksøbing Byrum | RÅD | 2.535 | | 2.535 | | 2.535 | | | |
| - Cykelpulje (medfinansiering) | RÅD | 70 | | 3.042 | | 3.042 | | | |
| - Energimærkning Kommunale ejd., egne | RÅD | 507 | | | | | | | |
| - Fasholdelse af restlevetid på asfaltveje | RÅD | 7.884 | | 13.884 | | 10.884 | | | |
| - Forprojekt - Sluser omkring Nyk. F. | RÅD | 1.000 | | | | | | | |
| - Hesnæsengen - Nyt bygværk | RÅD | | | | | 5.070 | | | |
| - Indsatsområder bæredygtig Energioptimering | RÅD | 2.028 | | 4.056 | | 4.056 | | | |
| - Intelligente-og digitale løsninger i drift | RÅD | 1.014 | | 1.014 | | 1.014 | | | |
| - Klimaprojekt ved Hejrede Sø | RÅD | 3.042 | | | | | | | |
| - Kommunale Ejendomme - Affaldssortering | RÅD | 2.028 | | | | | | | |
| - Nyanlæg af gadelys | RÅD | 1.521 | | 406 | | 507 | | | |
| - Nykøbing F. Bymidte - Forstærkede effekter | RÅD | 5.882 | | | | | | | |
| - Områdefornyelse udenfor Nykøbing F. | RÅD | 3.056 | | 4.056 | | 4.056 | | | |
| - Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter | RÅD | 428 | | 2.028 | | 2.028 | | | |
| - Pulje til Landsbyfornyelse | RÅD | 5.779 | | 5.779 | | 5.779 | | | |
| - Ramme til kondemnering | RÅD | 507 | | | | | | | |
| - Slotsbryggen - Mole, bolværk m.m. | RÅD | | | 1.014 | | | | | |
| - Strategisk pulje til klimaindsatser | RÅD | 1.535 | | 2.535 | | | | | |
| - Stubbekøbing Havn - Udviklingsplan | RÅD | 1.000 | | | | | | | |
| - Styrkelse af landsdel som turismedestination | RÅD | 3.549 | | 3.042 | | | | | |
| - Svømmecenter Falster - Nødreparation af tag | RÅD | 1.000 | | | | | | | |
| - Svømmecenter Falster - Tagrenovering | RÅD | | | 2.840 | | 6.286 | | | |
| - Tilgængelighed bygninger SSO | RÅD | 1.014 | | | | | | | |
| - Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse | RÅD | 7.140 | | 10.605 | | 7.605 | | | |
| - Vejafvanding - Brønde og ledninger | RÅD | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | | |
| - Øget trafiksikkerhed, inkl. cykelprojekter | RÅD | 2.535 | | 2.535 | | 2.535 | | | |

| | | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Beskæftigelsesudvalg | | 1.682.541 | -290.585 | 1.681.385 | -288.901 | 1.678.727 | -286.055 | 1.678.727 | -286.055 |
| Politikområde Arbejdsmarkedscenter | | 1.598.897 | -282.855 | 1.602.732 | -281.171 | 1.600.973 | -278.325 | 1.600.973 | -278.325 |
| 1 Drift | BEV | 1.598.897 | -36.641 | 1.602.732 | -34.892 | 1.600.973 | -31.989 | 1.600.973 | -31.989 |
| 2 Statsrefusion | BEV | | -246.214 | | -246.279 | | -246.336 | | -246.336 |
| Politikområde AM-projekt | | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 |
| 1 Drift | BEV | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 |
| Politikområde BES - administration | | 77.175 | -995 | 72.184 | -995 | 71.285 | -995 | 71.285 | -995 |
| 1 Drift | BEV | 77.175 | -895 | 72.184 | -895 | 71.285 | -895 | 71.285 | -895 |
| 2 Statsrefusion | BEV | | -100 | | -100 | | -100 | | -100 |



GULDBORGSUND

BUDGETOVERSIGT

GULDBORGSUND KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE – BUDGETOVERSIGT

| Udvalg / Politikområde | Side |
|--|------|
| - DRIFT | |
| Økonomiudvalg | |
| - Finans | 27 |
| - Politik og Erhverv | 28 |
| - Administration | 29 |
| Social, Sundhed og Omsorgsudvalg | |
| - Omsorg | 31 |
| - Folkesundhed | 34 |
| - Socialområdet | 36 |
| - SSO - administration | 43 |
| Børn, Familie og Uddannelsesudvalg | |
| - Familierådgivning | 44 |
| - Børn og Læring | 47 |
| - BFU - administration | 54 |
| Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg | |
| - Kultur og Turisme | 55 |
| - Fritid | 57 |
| - KFB - administration | 60 |
| Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg | |
| - Drift | 61 |
| - Myndighed | 65 |
| - TME - administration | 66 |
| Beskæftigelsesudvalg | |
| - Arbejdsmarkedscenter | 67 |
| - AM-projekt | 68 |
| - BES - administration | 69 |
| Udvalg | |
| - ANLÆG | |
| Økonomiudvalg | 70 |
| Social, Sundhed og Omsorgsudvalg | 70 |
| Børn, Familie og Uddannelsesudvalg | 70 |
| Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg | 70 |
| Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg | 71 |
| Finansiering | |
| - RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER | |
| Renter | 72 |
| Balanceforskydninger | 72 |
| Afdrag på lån | 73 |
| Finansiering | 73 |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Økonomiudvalg | 315.953 | -16.416 | 320.234 | -16.416 | 313.860 | -16.416 | 316.599 | -16.416 |
| Politikområde - Finans | 16.335 | -397 | 16.335 | -397 | 16.335 | -397 | 16.335 | -397 |
| Borger & Branding | 2.647 | | 2.647 | | 2.647 | | 2.647 | |
| Kultur, Turisme & Bosætning | 182 | | 182 | | 182 | | 182 | |
| Omkostningssteder | 182 | | 182 | | 182 | | 182 | |
| Guldborgsund Hallerne | 2.465 | | 2.465 | | 2.465 | | 2.465 | |
| Omkostningssteder | 2.465 | | 2.465 | | 2.465 | | 2.465 | |
| Økonomi | 4.555 | -397 | 4.555 | -397 | 4.555 | -397 | 4.555 | -397 |
| Økonomi & Indkøb | 4.555 | -397 | 4.555 | -397 | 4.555 | -397 | 4.555 | -397 |
| Udgifter til byfornyelse | 2.572 | -109 | 2.572 | -109 | 2.572 | -109 | 2.572 | -109 |
| Driftssikring af boligbyggeri | 1.577 | -50 | 1.577 | -50 | 1.577 | -50 | 1.577 | -50 |
| Anvisningsret, fælles udg. og indt. | 44 | | 44 | | 44 | | 44 | |
| Driftssikring Nykøbing F. Kollegium | 362 | -238 | 362 | -238 | 362 | -238 | 362 | -238 |
| Sundhed & Omsorg | 1.004 | | 1.004 | | 1.004 | | 1.004 | |
| Genoptræning | 1.004 | | 1.004 | | 1.004 | | 1.004 | |
| Omkostningssteder | 1.004 | | 1.004 | | 1.004 | | 1.004 | |
| Teknik & Miljø | 8.129 | | 8.129 | | 8.129 | | 8.129 | |
| TM Drift | 8.129 | | 8.129 | | 8.129 | | 8.129 | |
| Omkostningssteder | 8.129 | | 8.129 | | 8.129 | | 8.129 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Politikområde - Politik og Erhverv | 75.435 | -8.902 | 79.310 | -8.902 | 74.384 | -8.902 | 77.123 | -8.902 |
| Politik & Personale | 43.221 | -10 | 47.096 | -10 | 42.170 | -10 | 44.909 | -10 |
| Strategi & Udvikling | 27.490 | | 26.472 | | 26.082 | | 26.082 | |
| Erhverv | 15.537 | | 15.331 | | 15.331 | | 15.331 | |
| Erhverv - administration | 373 | | 373 | | 373 | | 373 | |
| Kommuneplan | 536 | | 536 | | 536 | | 536 | |
| Bioøkonomi-satsning | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Aktiviteter og Finansiering | 1.202 | | 390 | | | | | |
| Omkostningssteder | 9.832 | | 9.832 | | 9.832 | | 9.832 | |
| Løn & Personale og Byråds- & Direktionss | 15.731 | -10 | 20.624 | -10 | 16.088 | -10 | 18.827 | -10 |
| Politikere - Fællesudgifter | 317 | | 317 | | 317 | | 317 | |
| Udvalgsudgifter | 1.591 | | 1.591 | | 1.591 | | 1.591 | |
| Kommissioner, råd og nævn | 350 | -10 | 350 | -10 | 350 | -10 | 350 | -10 |
| Valg | 102 | | 4.995 | | 459 | | 3.198 | |
| Politikere - Tilskud | 3.032 | | 3.032 | | 3.032 | | 3.032 | |
| Omkostningssteder | 10.339 | | 10.339 | | 10.339 | | 10.339 | |
| Borger & Branding | 1.635 | | 1.635 | | 1.635 | | 1.635 | |
| Borger & Branding, Centerledelse | 1.196 | | 1.196 | | 1.196 | | 1.196 | |
| Folkeoplysningsudvalg | 51 | | 51 | | 51 | | 51 | |
| Omkostningssteder | 1.145 | | 1.145 | | 1.145 | | 1.145 | |
| Kultur, Turisme & Bosætning | 439 | | 439 | | 439 | | 439 | |
| Internationale aktiviteter | 439 | | 439 | | 439 | | 439 | |
| Økonomi | 29.616 | -8.856 | 29.616 | -8.856 | 29.616 | -8.856 | 29.616 | -8.856 |
| Økonomi, Centerledelse | 29.616 | -8.856 | 29.616 | -8.856 | 29.616 | -8.856 | 29.616 | -8.856 |
| Beredskab - Fælleskommunalt | 20.760 | | 20.760 | | 20.760 | | 20.760 | |
| Guldborgsund Havne | 8.856 | -8.856 | 8.856 | -8.856 | 8.856 | -8.856 | 8.856 | -8.856 |
| Arbejdsmarked | 82 | | 82 | | 82 | | 82 | |
| Arbejdsmarked, Centerledelse | 82 | | 82 | | 82 | | 82 | |
| Omkostningssteder | 82 | | 82 | | 82 | | 82 | |
| Sundhed & Omsorg | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | |
| Sundhed & Omsorg, Centerledelse | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | |
| Ældreråd | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| Omkostningssteder | 88 | | 88 | | 88 | | 88 | |
| Socialområdet | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | |
| Socialområdet, Centerledelse | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | |
| Handicapråd | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | |
| Omkostningssteder | 62 | | 62 | | 62 | | 62 | |
| Børn & Læring | 596 | | 596 | | 596 | | 596 | |
| Børn & Læring, Centerledelse | 596 | | 596 | | 596 | | 596 | |
| Skolebestyrelser | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| Omkostningssteder | 584 | | 584 | | 584 | | 584 | |
| Teknik & Miljø | 109 | -36 | 109 | -36 | 109 | -36 | 109 | -36 |
| Teknik & Miljø, Centerledelse | 109 | -36 | 109 | -36 | 109 | -36 | 109 | -36 |
| Hegnssyn indtægter | | -36 | | -36 | | -36 | | -36 |
| Hegnssyn | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| Facaderåd | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | |
| Bygningsforbedringsudvalget | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| Omkostningssteder | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Politikområde - Administration | 224.183 | -7.117 | 224.589 | -7.117 | 223.141 | -7.117 | 223.141 | -7.117 |
| Direktion | 12.732 | | 15.657 | | 15.657 | | 15.657 | |
| Direktion | 12.732 | | 15.657 | | 15.657 | | 15.657 | |
| Puljer | 5.596 | | 8.521 | | 8.521 | | 8.521 | |
| Direktion | 635 | | 635 | | 635 | | 635 | |
| Omkostningssteder | 6.501 | | 6.501 | | 6.501 | | 6.501 | |
| Politik & Personale | 73.602 | -3.031 | 70.460 | -3.031 | 70.460 | -3.031 | 70.460 | -3.031 |
| Politik & Personale, Centerledelse | 8.752 | | 5.827 | | 5.827 | | 5.827 | |
| Fagsystemer m.m. Politik & Personale | 7.337 | | 4.412 | | 4.412 | | 4.412 | |
| Centerledelse Politik & Personale | 357 | | 357 | | 357 | | 357 | |
| Omkostningssteder | 1.058 | | 1.058 | | 1.058 | | 1.058 | |
| Strategi & Udvikling | 1.685 | | 1.685 | | 1.685 | | 1.685 | |
| Fagsystemer | 1.698 | | 1.698 | | 1.698 | | 1.698 | |
| Omkostningssteder | -13 | | -13 | | -13 | | -13 | |
| Løn & Personale og Byråds- & Direktionss | 23.755 | -3.031 | 23.709 | -3.031 | 23.709 | -3.031 | 23.709 | -3.031 |
| Seniorjob | | -3.031 | | -3.031 | | -3.031 | | -3.031 |
| Byråds- & Direktionsssek. - Fællesudg. | 402 | | 402 | | 402 | | 402 | |
| Fællesudgifter | 3.246 | | 3.200 | | 3.200 | | 3.200 | |
| Løn & Personale | 356 | | 356 | | 356 | | 356 | |
| Kontorelever | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | |
| Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| Byråds- & Direktionsssekretariat | 109 | | 109 | | 109 | | 109 | |
| Omkostningssteder | 19.554 | | 19.554 | | 19.554 | | 19.554 | |
| Organisation & Digitalisering | 14.412 | | 14.241 | | 14.241 | | 14.241 | |
| Arbejdsskade - selvforsikring | -824 | | -824 | | -824 | | -824 | |
| Uddannelse - Fælles | 172 | | 172 | | 172 | | 172 | |
| Øvrige Personaleudgifter | 157 | | 157 | | 157 | | 157 | |
| Annoncer og Information | 383 | | 383 | | 383 | | 383 | |
| Trivselspuljen | 2.404 | | 2.404 | | 2.404 | | 2.404 | |
| Projektomkostninger | 1.556 | | 1.556 | | 1.556 | | 1.556 | |
| Kommunikationsstrategi | 136 | | 136 | | 136 | | 136 | |
| HR & Arbejdsmiljø | 369 | | 369 | | 369 | | 369 | |
| Digitalisering | 473 | | 302 | | 302 | | 302 | |
| Omkostningssteder | 9.586 | | 9.586 | | 9.586 | | 9.586 | |
| Informationshåndtering, Stadsarkiv & Jura | 8.357 | | 8.357 | | 8.357 | | 8.357 | |
| Jura | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | |
| Informationshåndtering & Stadsarkiv | 346 | | 346 | | 346 | | 346 | |
| Borgervejleder | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| Omkostningssteder | 7.904 | | 7.904 | | 7.904 | | 7.904 | |
| IT | 16.641 | | 16.641 | | 16.641 | | 16.641 | |
| Server - Drift | 2.957 | | 2.957 | | 2.957 | | 2.957 | |
| IT-Fællesudgifter | 3.779 | | 3.779 | | 3.779 | | 3.779 | |
| IT - Afdelingen | -772 | | -772 | | -772 | | -772 | |
| Omkostningssteder | 10.677 | | 10.677 | | 10.677 | | 10.677 | |
| Borger & Branding | 761 | | 827 | | | | | |
| Fritid | 761 | | 827 | | | | | |
| Udbetaling Bevæg Dig For Livet | 761 | | 827 | | | | | |
| Økonomi | 130.275 | -2.826 | 130.348 | -2.826 | 129.727 | -2.826 | 129.727 | -2.826 |
| Økonomi, Centerledelse | 10.378 | | 11.183 | | 11.183 | | 11.183 | |
| Lønpuljer | 9.319 | | 10.124 | | 10.124 | | 10.124 | |
| Centerledelse Økonomi | 202 | | 202 | | 202 | | 202 | |
| Omkostningssteder | 857 | | 857 | | 857 | | 857 | |
| Økonomi & Indkøb | 119.897 | -2.826 | 119.165 | -2.826 | 118.544 | -2.826 | 118.544 | -2.826 |
| Budgetpuljer (Gl. org.) | 3.922 | | 3.300 | | 3.760 | | 3.760 | |
| IT- Fagsystemer | 31.082 | | 31.074 | | 30.045 | | 30.045 | |
| Konsulentydelse | 1.875 | | 1.875 | | 1.875 | | 1.875 | |
| Økonomi, Fællesudgifter | -8.747 | -2.826 | -8.766 | -2.826 | -8.766 | -2.826 | -8.766 | -2.826 |
| Lov og Cirkulæreprogrammer | 755 | | 718 | | 666 | | 666 | |
| Adm.bidrag UDK og Seniorpensionsenheden | 19.617 | | 19.571 | | 19.571 | | 19.571 | |
| Forsikringer (Bygning Løsøre Motor m.m.) | 3.251 | | 3.251 | | 3.251 | | 3.251 | |
| Puljer | 157 | | 157 | | 157 | | 157 | |
| Fagsystemer | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| Økonomi & Indkøb | 1.255 | | 1.255 | | 1.255 | | 1.255 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Omkostningssteder | 66.705 | | 66.705 | | 66.705 | | 66.705 | |
| Teknik & Miljø | 6.813 | -1.260 | 7.297 | -1.260 | 7.297 | -1.260 | 7.297 | -1.260 |
| TM Drift | 6.813 | -1.260 | 7.297 | -1.260 | 7.297 | -1.260 | 7.297 | -1.260 |
| Fotokopiering | 470 | | 623 | | 623 | | 623 | |
| Fælles kontorhold | 1.450 | | 1.781 | | 1.781 | | 1.781 | |
| Administrative tjenestebiler | 654 | | 654 | | 654 | | 654 | |
| Udgifter | 1.267 | | 1.267 | | 1.267 | | 1.267 | |
| Indtægter | -1.416 | -839 | -1.416 | -839 | -1.416 | -839 | -1.416 | -839 |
| Udgifter | 429 | | 429 | | 429 | | 429 | |
| Indtægter | -92 | -421 | -92 | -421 | -92 | -421 | -92 | -421 |
| Lønsumsafgift til Skat | 208 | | 208 | | 208 | | 208 | |
| Fælles drift af IT og Mødelokaler | 289 | | 289 | | 289 | | 289 | |
| Kantiner - Fællesudgifter | 213 | | 213 | | 213 | | 213 | |
| Omkostningssteder | 3.341 | | 3.341 | | 3.341 | | 3.341 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Social, Sundhed og Omsorgsudvalg | 1.676.971 | -273.340 | 1.678.378 | -273.534 | 1.678.804 | -273.711 | 1.681.491 | -273.711 |
| Politikområde - Omsorg | 770.134 | -73.333 | 775.659 | -73.333 | 780.198 | -73.333 | 782.885 | -73.333 |
| Sundhed & Omsorg | 531.265 | -29.534 | 536.771 | -29.534 | 541.310 | -29.534 | 543.997 | -29.534 |
| Sundhed & Omsorg, Centerledelse | 13.001 | | 18.918 | | 23.457 | | 26.144 | |
| Centerledelse og Fællesudgifter | 3.425 | | 8.968 | | 13.507 | | 16.194 | |
| Tilskud til råd og klubber | 168 | | 168 | | 168 | | 168 | |
| Tilskud til Ældreområdet | 168 | | 168 | | 168 | | 168 | |
| Budgettilpasninger - ældreområdet | 3.257 | | 8.800 | | 13.339 | | 16.026 | |
| Ældreområdet - | | | | | | | | |
| øvr.budgettilpasninger | 3.257 | | 8.800 | | 13.339 | | 16.026 | |
| Projekter, Statens ædrepułje | 1.464 | | 1.464 | | 1.464 | | 1.464 | |
| Projekt klippekort | 1.122 | | 1.122 | | 1.122 | | 1.122 | |
| Projekt klippekort | 1.122 | | 1.122 | | 1.122 | | 1.122 | |
| Projekter, GuldBosund, ejerf. 4 | 342 | | 342 | | 342 | | 342 | |
| GuldBosund - Klippeort | 342 | | 342 | | 342 | | 342 | |
| Projekter, Værdighedsmillioner | 8.112 | | 8.486 | | 8.486 | | 8.486 | |
| Livskvalitet | 2.761 | | 3.135 | | 3.135 | | 3.135 | |
| Mellemregning - tilskud | 2.761 | | 3.135 | | 3.135 | | 3.135 | |
| Klippekortsord. plejecentre (ikke-fritv) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Omkostningssteder | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Bedre bemanding | 5.350 | | 5.350 | | 5.350 | | 5.350 | |
| Myndighed | 5.350 | | 5.350 | | 5.350 | | 5.350 | |
| Udvikling & Uddannelse | 41.268 | | 40.857 | | 40.857 | | 40.857 | |
| Adm.udgifter, udviklings- og udd. Enhede | 11.146 | | 10.735 | | 10.735 | | 10.735 | |
| Hygiejnesygeplejerske | 1.006 | | 1.006 | | 1.006 | | 1.006 | |
| Udv. Og udd. - Adm. udgifter | 982 | | 571 | | 571 | | 571 | |
| Omkostningssteder | 9.158 | | 9.158 | | 9.158 | | 9.158 | |
| SSH-elever - ældreområdet | 28.605 | | 28.605 | | 28.605 | | 28.605 | |
| SSH-elever - Ældreområdet | 576 | | 576 | | 576 | | 576 | |
| Omkostningssteder | 28.029 | | 28.029 | | 28.029 | | 28.029 | |
| Mobil Omsorgssystem - ældreomr. | 1.090 | | 1.090 | | 1.090 | | 1.090 | |
| Mobil Omsorgssystem | 1.090 | | 1.090 | | 1.090 | | 1.090 | |
| Projekter, Sundhed & Omsorg | 148 | | 148 | | 148 | | 148 | |
| Omkostningssteder | 148 | | 148 | | 148 | | 148 | |
| Projekter Udvikling | 279 | | 279 | | 279 | | 279 | |
| Projekter | 279 | | 279 | | 279 | | 279 | |
| Genoptræning | 59.566 | -119 | 59.566 | -119 | 59.566 | -119 | 59.566 | -119 |
| Genoptræningsenheden | 28.584 | -119 | 28.584 | -119 | 28.584 | -119 | 28.584 | -119 |
| Genoptræning, Sundhedslovens §140 | 21.546 | -119 | 21.546 | -119 | 21.546 | -119 | 21.546 | -119 |
| Genoptræning §140 | 2.601 | -119 | 2.601 | -119 | 2.601 | -119 | 2.601 | -119 |
| Omkostningssteder | 18.945 | | 18.945 | | 18.945 | | 18.945 | |
| Genoptræning, Servicelovens § 86 | 465 | | 465 | | 465 | | 465 | |
| Genoptræningen §86 | 465 | | 465 | | 465 | | 465 | |
| LA Genoptræning, Sundhedslovens §140 | 1.770 | | 1.770 | | 1.770 | | 1.770 | |
| Omkostningssteder | 1.770 | | 1.770 | | 1.770 | | 1.770 | |
| Genoptræning-betaling til private,ejerf4 | 4.803 | | 4.803 | | 4.803 | | 4.803 | |
| Kørsel udført af private | 4.803 | | 4.803 | | 4.803 | | 4.803 | |
| Vederlagsfri behandling hos fysioterapi | 14.914 | | 14.914 | | 14.914 | | 14.914 | |
| Vederlagsfri behandling hos fysioterap. | 13.894 | | 13.894 | | 13.894 | | 13.894 | |
| Vederlagsfri Fysiotrapi | 13.894 | | 13.894 | | 13.894 | | 13.894 | |
| Betaling til Ridefys. private ejfh. 4 | 1.020 | | 1.020 | | 1.020 | | 1.020 | |
| Betalinger til Ridefys. Ejerf. Kode 4 | 1.020 | | 1.020 | | 1.020 | | 1.020 | |
| Guldborgsund Senhjerneskecenter | 16.068 | | 16.068 | | 16.068 | | 16.068 | |
| CHR ledelse og adm | 10.621 | | 10.621 | | 10.621 | | 10.621 | |
| Omkostningssteder | 10.621 | | 10.621 | | 10.621 | | 10.621 | |
| CHR Labyrinten §104 | 1.089 | | 1.089 | | 1.089 | | 1.089 | |
| CHR Labyrinten §104 | 1.089 | | 1.089 | | 1.089 | | 1.089 | |
| CHR Klub Senhjerneske §104 | 248 | | 248 | | 248 | | 248 | |
| CHR Klub Senhjerneske §104 | 248 | | 248 | | 248 | | 248 | |
| CHR Neuroteam § 85 | 1.997 | | 1.997 | | 1.997 | | 1.997 | |
| CHR Neuroteam § 85 | 1.997 | | 1.997 | | 1.997 | | 1.997 | |
| CHR Døgnrehabilitering | 693 | | 693 | | 693 | | 693 | |
| Omkostningssteder | 693 | | 693 | | 693 | | 693 | |
| CHR Dagtilbud | 717 | | 717 | | 717 | | 717 | |
| CHR Dagtilbud | 275 | | 275 | | 275 | | 275 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Omkostningssteder | 442 | | 442 | | 442 | | 442 | |
| CHR fælles | 703 | | 703 | | 703 | | 703 | |
| CHR Fælles | 703 | | 703 | | 703 | | 703 | |
| Plejecentre & Madservice | 274.348 | -29.415 | 274.348 | -29.415 | 274.348 | -29.415 | 274.348 | -29.415 |
| Plejecentre | 228.570 | -26 | 228.570 | -26 | 228.570 | -26 | 228.570 | -26 |
| Ledelse og administration | 34.834 | -26 | 34.834 | -26 | 34.834 | -26 | 34.834 | -26 |
| Bygninger | 13.438 | -26 | 13.438 | -26 | 13.438 | -26 | 13.438 | -26 |
| Plejecentre - Fælles | 10.396 | | 10.396 | | 10.396 | | 10.396 | |
| Omkostningssteder | 11.000 | | 11.000 | | 11.000 | | 11.000 | |
| Grupper | 180.970 | | 180.970 | | 180.970 | | 180.970 | |
| Omkostningssteder | 180.970 | | 180.970 | | 180.970 | | 180.970 | |
| Aflastning | 3.863 | | 3.863 | | 3.863 | | 3.863 | |
| Akutpladser | 360 | | 360 | | 360 | | 360 | |
| Omkostningssteder | 3.503 | | 3.503 | | 3.503 | | 3.503 | |
| §192 Plejehjem og beskyttede boliger | 207 | | 207 | | 207 | | 207 | |
| Idestrup Plejecenter | 207 | | 207 | | 207 | | 207 | |
| Aktivitet | 8.696 | | 8.696 | | 8.696 | | 8.696 | |
| Aktivitet Oasen | 133 | | 133 | | 133 | | 133 | |
| Kørsel Nymand | 278 | | 278 | | 278 | | 278 | |
| Omkostningssteder | 8.285 | | 8.285 | | 8.285 | | 8.285 | |
| Madservice | 45.778 | -29.389 | 45.778 | -29.389 | 45.778 | -29.389 | 45.778 | -29.389 |
| Cafeteriadrift | 21.117 | -10.096 | 21.117 | -10.096 | 21.117 | -10.096 | 21.117 | -10.096 |
| Bakkehuset | 8.054 | -10.096 | 8.054 | -10.096 | 8.054 | -10.096 | 8.054 | -10.096 |
| Omkostningssteder | 13.063 | | 13.063 | | 13.063 | | 13.063 | |
| Madservice fælles | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | |
| Madservice fælles | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | |
| Madservice - Myndighed | 23.693 | -19.293 | 23.693 | -19.293 | 23.693 | -19.293 | 23.693 | -19.293 |
| Frit valg - Fælles Køkken | 8.438 | -6.960 | 8.438 | -6.960 | 8.438 | -6.960 | 8.438 | -6.960 |
| Frit valg - Private lev. af madservice | 2.009 | -1.992 | 2.009 | -1.992 | 2.009 | -1.992 | 2.009 | -1.992 |
| Plejeboliger | 8.181 | -9.076 | 8.181 | -9.076 | 8.181 | -9.076 | 8.181 | -9.076 |
| Døgnforplejning | 5.065 | -1.018 | 5.065 | -1.018 | 5.065 | -1.018 | 5.065 | -1.018 |
| Aflastning | | -247 | | -247 | | -247 | | -247 |
| Hjemmeplejen & Sygeplejen | 134.841 | | 134.841 | | 134.841 | | 134.841 | |
| Hjemmeplejen | 30.072 | | 30.072 | | 30.072 | | 30.072 | |
| Hjemmeplejen | 24.336 | | 24.336 | | 24.336 | | 24.336 | |
| Algade 61, 4880 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| Rådhusgade 2, 4990 | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | |
| Monradsgade 9, 4800 | 413 | | 413 | | 413 | | 413 | |
| Præstemarken 88, 4850 | 103 | | 103 | | 103 | | 103 | |
| Københavnsvej 9, 4800 | 103 | | 103 | | 103 | | 103 | |
| Rosenvænget 17, 4800 | 117 | | 117 | | 117 | | 117 | |
| Linde Allé 50, 4800 | 413 | | 413 | | 413 | | 413 | |
| Guldborghave 102, 4862 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Hjemmeplejen - Fælles | 6.608 | | 6.608 | | 6.608 | | 6.608 | |
| Vores Fristed | 1.653 | | 1.653 | | 1.653 | | 1.653 | |
| BUM afregning fra Myndighed | -171.922 | | -171.922 | | -171.922 | | -171.922 | |
| Omkostningssteder | 186.802 | | 186.802 | | 186.802 | | 186.802 | |
| Drift af biler | 5.736 | | 5.736 | | 5.736 | | 5.736 | |
| Drift af biler, ældreområdet | 5.736 | | 5.736 | | 5.736 | | 5.736 | |
| Sygeplejen | 104.769 | | 104.769 | | 104.769 | | 104.769 | |
| Sygeplejen fælles | 12.515 | | 12.515 | | 12.515 | | 12.515 | |
| Kompetenceløft, Plejerkultur til Omsorg | 31 | | 31 | | 31 | | 31 | |
| Fasttilknyttet læge på PC | 294 | | 294 | | 294 | | 294 | |
| Interne puljemidler | 336 | | 336 | | 336 | | 336 | |
| Sygeplejen Fælles | 4.772 | | 4.772 | | 4.772 | | 4.772 | |
| Omkostningssteder | 7.082 | | 7.082 | | 7.082 | | 7.082 | |
| Sygeplejen Grupper | 30.111 | | 30.111 | | 30.111 | | 30.111 | |
| Omkostningssteder | 30.111 | | 30.111 | | 30.111 | | 30.111 | |
| Sygeplejen betalinger | 62.143 | | 62.143 | | 62.143 | | 62.143 | |
| Køb af udd. sygepleje | 60.028 | | 60.028 | | 60.028 | | 60.028 | |
| Betalinger til friplejehjem ejf. 4 | 2.115 | | 2.115 | | 2.115 | | 2.115 | |
| Fællessekretariat, Plejeområderne | 8.241 | | 8.241 | | 8.241 | | 8.241 | |
| Fællessekretariat Plejeområderne | 8.241 | | 8.241 | | 8.241 | | 8.241 | |
| Fællessekretariat Plejeområderne | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Omkostningssteder | 7.941 | | 7.941 | | 7.941 | | 7.941 | |
| Socialområdet | 238.869 | -43.799 | 238.888 | -43.799 | 238.888 | -43.799 | 238.888 | -43.799 |
| Myndighed | 238.869 | -43.799 | 238.888 | -43.799 | 238.888 | -43.799 | 238.888 | -43.799 |
| Myndighed - Sundhed og Omsorg | 228.777 | -24.654 | 228.796 | -24.654 | 228.796 | -24.654 | 228.796 | -24.654 |
| Bestillerenheden | 133.379 | | 133.398 | | 133.398 | | 133.398 | |
| Kommunal leverandør -Distrikt Midt | 111.894 | | 111.913 | | 111.913 | | 111.913 | |
| Privat leverandør af P&P hjælp | 9.780 | | 9.780 | | 9.780 | | 9.780 | |
| GuldBoSund | 11.705 | | 11.705 | | 11.705 | | 11.705 | |
| Hjælpebidler | 51.020 | -1.712 | 51.020 | -1.712 | 51.020 | -1.712 | 51.020 | -1.712 |
| Støtte til køb af bil | 3.388 | -870 | 3.388 | -870 | 3.388 | -870 | 3.388 | -870 |
| Støtte til køb af øvrige iht. SL § 114 | 113 | | 113 | | 113 | | 113 | |
| Optiske synshjælpebidler | 4.160 | | 4.160 | | 4.160 | | 4.160 | |
| Arm- og benproteser | 1.570 | | 1.570 | | 1.570 | | 1.570 | |
| Servicelovens § 112 | 31.362 | | 31.362 | | 31.362 | | 31.362 | |
| Hjælp til boligindretning | 2.695 | | 2.695 | | 2.695 | | 2.695 | |
| Støtte til individuel befordring | 64 | | 64 | | 64 | | 64 | |
| Betaling til/fra andre kommuner | 1.135 | -842 | 1.135 | -842 | 1.135 | -842 | 1.135 | -842 |
| Forbrugsgoder | | | | | | | | |
| (Servicelovens § 113) | 51 | | 51 | | 51 | | 51 | |
| Hjælpebiddepot | 2.632 | | 2.632 | | 2.632 | | 2.632 | |
| Omkostningssteder | 3.850 | | 3.850 | | 3.850 | | 3.850 | |
| Betaling til og fra kommuner | 42.017 | -22.942 | 42.017 | -22.942 | 42.017 | -22.942 | 42.017 | -22.942 |
| Bet.til/ fra kommuner - ældreområdet | 42.017 | -22.942 | 42.017 | -22.942 | 42.017 | -22.942 | 42.017 | -22.942 |
| Pasning af døende i eget hjem | 2.361 | | 2.361 | | 2.361 | | 2.361 | |
| Hjælp ifht. §119 | 1.859 | | 1.859 | | 1.859 | | 1.859 | |
| Hjælp ifht. §118 | 305 | | 305 | | 305 | | 305 | |
| Hjælp ifht. §122 | 197 | | 197 | | 197 | | 197 | |
| Handicap- og Ældreboliger | 10.092 | -19.145 | 10.092 | -19.145 | 10.092 | -19.145 | 10.092 | -19.145 |
| Blishøjvej 2 - Væggerløse | 208 | -535 | 208 | -535 | 208 | -535 | 208 | -535 |
| Blishøjvej 2 - Væggerløse | 208 | -535 | 208 | -535 | 208 | -535 | 208 | -535 |
| Doktorparken - Sakskøbing | 1.316 | -2.500 | 1.316 | -2.500 | 1.316 | -2.500 | 1.316 | -2.500 |
| Doktorparken - Sakskøbing | 1.316 | -2.500 | 1.316 | -2.500 | 1.316 | -2.500 | 1.316 | -2.500 |
| Kildebo - Sakskøbing | 1.696 | -3.805 | 1.696 | -3.805 | 1.696 | -3.805 | 1.696 | -3.805 |
| Kildebo - Sakskøbing | 1.696 | -3.805 | 1.696 | -3.805 | 1.696 | -3.805 | 1.696 | -3.805 |
| Møllegårdsvej - Nr. Alslev | 272 | -642 | 272 | -642 | 272 | -642 | 272 | -642 |
| Møllegårdsvej - Nr. Alslev | 272 | -642 | 272 | -642 | 272 | -642 | 272 | -642 |
| Guldborghave - Guldborg | 276 | -641 | 276 | -641 | 276 | -641 | 276 | -641 |
| Guldborghave - Guldborg | 276 | -641 | 276 | -641 | 276 | -641 | 276 | -641 |
| Solgården - Nysted | 1.687 | -2.936 | 1.687 | -2.936 | 1.687 | -2.936 | 1.687 | -2.936 |
| Solgården - Nysted | 1.687 | -2.936 | 1.687 | -2.936 | 1.687 | -2.936 | 1.687 | -2.936 |
| Præstemarken 94-104 Afd. 6 | 2.117 | -5.548 | 2.117 | -5.548 | 2.117 | -5.548 | 2.117 | -5.548 |
| Præstemarken 94-104 Afd. 6 | 2.117 | -5.548 | 2.117 | -5.548 | 2.117 | -5.548 | 2.117 | -5.548 |
| Blomsterhaven - Idestrup | 541 | -1.099 | 541 | -1.099 | 541 | -1.099 | 541 | -1.099 |
| Blomsterhaven - Idestrup | 541 | -1.099 | 541 | -1.099 | 541 | -1.099 | 541 | -1.099 |
| Kildebohusene - Sakskøbing | 356 | -716 | 356 | -716 | 356 | -716 | 356 | -716 |
| Kildebohusene - Sakskøbing | 356 | -716 | 356 | -716 | 356 | -716 | 356 | -716 |
| Hans Egedesvej 9A-E | 213 | -723 | 213 | -723 | 213 | -723 | 213 | -723 |
| Hans Egedesvej 9A-E | 213 | -723 | 213 | -723 | 213 | -723 | 213 | -723 |
| Lejetab - Egne ældreboliger | 843 | | 843 | | 843 | | 843 | |
| Lejetab - Egne Ældreboliger | 843 | | 843 | | 843 | | 843 | |
| Ydelsesstøtte/lejetab - Private boliger | 1.329 | | 1.329 | | 1.329 | | 1.329 | |
| Lejetab - private | 1.329 | | 1.329 | | 1.329 | | 1.329 | |
| Budgetregulering Handicap og Ældrebolig | -762 | | -762 | | -762 | | -762 | |
| Budgetreguleringer Ældreboliger | -762 | | -762 | | -762 | | -762 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Politikområde - Folkesundhed | 343.997 | -1.178 | 343.996 | -1.178 | 343.996 | -1.178 | 343.996 | -1.178 |
| Sundhed & Omsorg | 310.977 | | 311.023 | | 311.023 | | 311.023 | |
| Folkesundhed | 310.977 | | 311.023 | | 311.023 | | 311.023 | |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 5.312 | | 5.312 | | 5.312 | | 5.312 | |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 5.312 | | 5.312 | | 5.312 | | 5.312 | |
| Sundhedsfremme og Forebyggelse | 718 | | 718 | | 718 | | 718 | |
| Omkostningssteder | 4.594 | | 4.594 | | 4.594 | | 4.594 | |
| Foreb. indsats for ældre og handicappede | 6.076 | | 6.095 | | 6.095 | | 6.095 | |
| Forebyggende hjemmebesøg | 2.879 | | 2.898 | | 2.898 | | 2.898 | |
| Forebyggende hjemmebesøg | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | |
| Omkostningssteder | 2.768 | | 2.787 | | 2.787 | | 2.787 | |
| Generelle tilbud med aktiv. sigte § 79 | 617 | | 617 | | 617 | | 617 | |
| Generelle tilbud m/aktv. sigte | 282 | | 282 | | 282 | | 282 | |
| § 79 Tilskud | 335 | | 335 | | 335 | | 335 | |
| Øvrige sociale formål | 2.580 | | 2.580 | | 2.580 | | 2.580 | |
| § 18 - Faste tilskud | 1.590 | | 1.590 | | 1.590 | | 1.590 | |
| § 18 - Pulje tilskud | 990 | | 990 | | 990 | | 990 | |
| Budgetreguleringer Sundhed | 1.460 | | 1.460 | | 1.460 | | 1.460 | |
| Budgetregulering Sundhed | 1.460 | | 1.460 | | 1.460 | | 1.460 | |
| Budgetreguleringer Sundhed | 1.460 | | 1.460 | | 1.460 | | 1.460 | |
| Andre Sundhedsudgifter | 5.638 | | 5.638 | | 5.638 | | 5.638 | |
| Andre Sundhedsudgifter | 5.638 | | 5.638 | | 5.638 | | 5.638 | |
| Patientklagenævn | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | |
| Udgifter til hospice | 4.664 | | 4.664 | | 4.664 | | 4.664 | |
| Plejetakst af færdigbeh. Patienter | 937 | | 937 | | 937 | | 937 | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 292.491 | | 292.518 | | 292.518 | | 292.518 | |
| Aktivitetsb.medfinans. Sundhedsvæsenet | 291.953 | | 291.980 | | 291.980 | | 291.980 | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | | | | | | | | |
| Sundhedsvæsenet | 291.953 | | 291.980 | | 291.980 | | 291.980 | |
| Ambulant specialiseret genoptræning | 538 | | 538 | | 538 | | 538 | |
| Ambulant spec. genoptræning | 538 | | 538 | | 538 | | 538 | |
| Familie & Forebyggelse | 33.020 | -1.178 | 32.973 | -1.178 | 32.973 | -1.178 | 32.973 | -1.178 |
| Tandplejen | 21.420 | -1.178 | 21.420 | -1.178 | 21.420 | -1.178 | 21.420 | -1.178 |
| Guldborgsund Tandpleje | 18.531 | -93 | 18.531 | -93 | 18.531 | -93 | 18.531 | -93 |
| Tandpleje 0-18 år egne klinikker | 13.109 | -93 | 13.109 | -93 | 13.109 | -93 | 13.109 | -93 |
| Tandpleje 0-18 år egne klinikker | 2.431 | -93 | 2.431 | -93 | 2.431 | -93 | 2.431 | -93 |
| Omkostningssteder | 10.678 | | 10.678 | | 10.678 | | 10.678 | |
| Tandpleje 0-18 år øvrige klinikker | 325 | | 325 | | 325 | | 325 | |
| Tandpleje 0-18 år øvrige klinikker | 325 | | 325 | | 325 | | 325 | |
| Tandregulering | 4.050 | | 4.050 | | 4.050 | | 4.050 | |
| Tandregulering egne klinikker | 319 | | 319 | | 319 | | 319 | |
| Omkostningssteder | 3.731 | | 3.731 | | 3.731 | | 3.731 | |
| Tandregulering øvrige | 1.047 | | 1.047 | | 1.047 | | 1.047 | |
| Tandregulering øvrige | 1.047 | | 1.047 | | 1.047 | | 1.047 | |
| Omsorgstandpleje | 617 | -80 | 617 | -80 | 617 | -80 | 617 | -80 |
| Omsorgstandpleje egne | 596 | -80 | 596 | -80 | 596 | -80 | 596 | -80 |
| Omsorgstandpleje egne | 17 | -80 | 17 | -80 | 17 | -80 | 17 | -80 |
| Omkostningssteder | 579 | | 579 | | 579 | | 579 | |
| Omsorgstandpleje øvrige | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | |
| Omsorgstandpleje øvrige | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | |
| Specialtandpleje | 930 | -239 | 930 | -239 | 930 | -239 | 930 | -239 |
| Specialtandpleje øvrige | 77 | | 77 | | 77 | | 77 | |
| Specialtandpleje øvrige | 77 | | 77 | | 77 | | 77 | |
| Specialtandplejen egne | 853 | -239 | 853 | -239 | 853 | -239 | 853 | -239 |
| Specialtandpleje, egne | 363 | -239 | 363 | -239 | 363 | -239 | 363 | -239 |
| Omkostningssteder | 490 | | 490 | | 490 | | 490 | |
| Social Tandpleje | 587 | -10 | 587 | -10 | 587 | -10 | 587 | -10 |
| Social Tandpleje egne | 527 | -10 | 527 | -10 | 527 | -10 | 527 | -10 |
| Social Tandpleje egne | 37 | -10 | 37 | -10 | 37 | -10 | 37 | -10 |
| Omkostningssteder | 490 | | 490 | | 490 | | 490 | |
| Social Tandpleje øvrige | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | |
| Social Tandpleje øvrige | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | |
| Tandplejen - Storstrøm Fængsel | 755 | -756 | 755 | -756 | 755 | -756 | 755 | -756 |
| Tandplejen - Storstrøm Fængsel | 755 | -756 | 755 | -756 | 755 | -756 | 755 | -756 |
| Tandplejen - Storstrøm Fængsel | 76 | -756 | 76 | -756 | 76 | -756 | 76 | -756 |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Omkostningssteder | 679 | | 679 | | 679 | | 679 | |
| Sundhedsplejen | 11.600 | | 11.553 | | 11.553 | | 11.553 | |
| Sundhedspleje | 9.056 | | 9.056 | | 9.056 | | 9.056 | |
| Sundhedspleje | 827 | | 827 | | 827 | | 827 | |
| Omkostningssteder | 8.229 | | 8.229 | | 8.229 | | 8.229 | |
| Sundhedsplejen ejfh. 4 | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | |
| Sundhedspleje efk 4 | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | |
| Projekt Småbørnsteam | 585 | | 585 | | 585 | | 585 | |
| Projekt Småbørnsteam | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| Omkostningssteder | 577 | | 577 | | 577 | | 577 | |
| LA Sundhedspleje | 1.206 | | 1.206 | | 1.206 | | 1.206 | |
| LA Sundhedspleje | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | |
| Omkostningssteder | 1.179 | | 1.179 | | 1.179 | | 1.179 | |
| Vaccinationsambassadør - Sundhedsplejen | 47 | | | | | | | |
| Omkostningssteder | 47 | | | | | | | |
| Unge Mødre | 645 | | 645 | | 645 | | 645 | |
| Omkostningssteder | 645 | | 645 | | 645 | | 645 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Politikområde - Socialområdet | 525.854 | -198.829 | 521.737 | -199.023 | 517.624 | -199.200 | 517.624 | -199.200 |
| Socialområdet | 525.854 | -198.829 | 521.737 | -199.023 | 517.624 | -199.200 | 517.624 | -199.200 |
| Myndighed | 224.102 | -178.499 | 219.985 | -178.693 | 215.872 | -178.870 | 215.872 | -178.870 |
| Køb af pladser | 205.867 | | 205.867 | | 205.867 | | 205.867 | |
| Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse | 2.375 | | 2.375 | | 2.375 | | 2.375 | |
| Køb af pladser i andre kommuner | | | | | | | | |
| STU | 451 | | 451 | | 451 | | 451 | |
| Køb af pladser hos private/selvej. ejf.4 | 1.924 | | 1.924 | | 1.924 | | 1.924 | |
| Tilskud til ansættelse af hjælpere | 16.825 | | 16.825 | | 16.825 | | 16.825 | |
| Kommunalt tilskud, SL § 96 | 12.711 | | 12.711 | | 12.711 | | 12.711 | |
| Kommunalt tilskud, SL § 95 | 4.114 | | 4.114 | | 4.114 | | 4.114 | |
| § 85 Omsorg, støtte og optræning | 13.369 | | 13.369 | | 13.369 | | 13.369 | |
| § 85 Budgetpulje til fordeling | 3.455 | | 3.455 | | 3.455 | | 3.455 | |
| § 85 Køb/salg af pladser til off. myndigh | 3.886 | | 3.886 | | 3.886 | | 3.886 | |
| § 85 Køb/salg af pladser hos priv/selvej | 6.028 | | 6.028 | | 6.028 | | 6.028 | |
| § 102-tilbud, behandling | 105 | | 105 | | 105 | | 105 | |
| §102, Køb af pladser | 105 | | 105 | | 105 | | 105 | |
| Botilbud, pers. m/særlige sociale probl. | 21.257 | | 21.257 | | 21.257 | | 21.257 | |
| §§ 109 og 110, Køb af pladser, andre kom. | 5.809 | | 5.809 | | 5.809 | | 5.809 | |
| Betaling til private tilbud | 15.448 | | 15.448 | | 15.448 | | 15.448 | |
| Længerevarende botilbud, § 108 | 45.084 | | 45.084 | | 45.084 | | 45.084 | |
| § 108 Køb af pl., andre komm | 32.934 | | 32.934 | | 32.934 | | 32.934 | |
| § 108, køb af pl., selv/priv inst. | 12.150 | | 12.150 | | 12.150 | | 12.150 | |
| Botilbud, midlertidige ophold § 107 | 64.197 | | 64.197 | | 64.197 | | 64.197 | |
| § 107 køb af pl., andre komm. | 2.439 | | 2.439 | | 2.439 | | 2.439 | |
| § 107, køb af pl. selv/priv inst. | 61.552 | | 61.552 | | 61.552 | | 61.552 | |
| Omkostningssteder | 206 | | 206 | | 206 | | 206 | |
| Kontakt og ledsageordning § 97-99 | 2.125 | | 2.125 | | 2.125 | | 2.125 | |
| § 97-99 Betaling til andre off. Myndigheder | 263 | | 263 | | 263 | | 263 | |
| Kontaktordning døvblinde | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | |
| Øvrige personaleudgifter | 407 | | 407 | | 407 | | 407 | |
| Omkostningssteder | 1.434 | | 1.434 | | 1.434 | | 1.434 | |
| Beskyttet beskæftigelse, §103 | 5.093 | | 5.093 | | 5.093 | | 5.093 | |
| §103 Besk. beskæf. køb af pl. | 872 | | 872 | | 872 | | 872 | |
| §103 Besk. Beskæf. køb af pl. | 129 | | 129 | | 129 | | 129 | |
| §103 Besk. Beskæf. køb af pl. Aut.gr.001 | 4.092 | | 4.092 | | 4.092 | | 4.092 | |
| Aktivitets- og samværstilbud § 104 | 11.352 | | 11.352 | | 11.352 | | 11.352 | |
| Akt./samv. køb af pl., andr.kom | 10.882 | | 10.882 | | 10.882 | | 10.882 | |
| § 104 Akt./samv. køb af pl. | 470 | | 470 | | 470 | | 470 | |
| § 85 / ABL § 105 botilbudslignende tilbud | 23.551 | | 23.551 | | 23.551 | | 23.551 | |
| køb af pladser § 85/§ 105 | 1.959 | | 1.959 | | 1.959 | | 1.959 | |
| Køb af pladser i kommuner § 85/§ 105 | 21.592 | | 21.592 | | 21.592 | | 21.592 | |
| Særlige pladser psykiatrisk afd § 238a | 534 | | 534 | | 534 | | 534 | |
| Køb af pladser i regioner § 238a | 534 | | 534 | | 534 | | 534 | |
| Salg af pladser | -459 | -114.897 | -459 | -116.844 | -459 | -116.844 | -459 | -116.844 |
| Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse | | -10.037 | | -10.431 | | -10.431 | | -10.431 |
| STU Guldborgsund | | -7.202 | | -7.473 | | -7.473 | | -7.473 |
| Marie Grubbe STU, takstindt. | | -2.835 | | -2.958 | | -2.958 | | -2.958 |
| Døgninstitutioner for børn og unge | | -8.682 | | -8.421 | | -8.421 | | -8.421 |
| Døgnophold MG over 18 år, takstindtægter | | -3.233 | | -3.233 | | -3.233 | | -3.233 |
| Døgninst. takstindt., MG under 18 år | | -632 | | -632 | | -632 | | -632 |
| GBS Autismecenter - lav under 18 år | | -1.654 | | -1.564 | | -1.564 | | -1.564 |
| GBS Autismecenter - lav over 18 år | | -1.517 | | -1.435 | | -1.435 | | -1.435 |
| GBS Autismecenter - høj over 18 år | | -1.646 | | -1.557 | | -1.557 | | -1.557 |
| § 85 Omsorg, støtte og optræning | -459 | -14.609 | -459 | -14.609 | -459 | -14.609 | -459 | -14.609 |
| § 85 Socialpsykiatrien, salg af pladser | | -1.539 | | -1.539 | | -1.539 | | -1.539 |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 85 Forsorgshj. Saxenhøj salg af pladser | | -389 | | -389 | | -389 | | -389 |
| § 85 Handicap GBS, salg af pladser | | -10.424 | | -10.424 | | -10.424 | | -10.424 |
| § 85 Marie Grubbe, salg af pladser | | -2.257 | | -2.257 | | -2.257 | | -2.257 |
| Takstindtægter | -459 | | -459 | | -459 | | -459 | |
| Botilbud, pers. m/særlige sociale probl. | | -24.194 | | -26.627 | | -26.627 | | -26.627 |
| Forsorgshj. Saxenhøj §110 | | | | | | | | |
| Takstindtægter | | -24.194 | | -26.627 | | -26.627 | | -26.627 |
| Længerevarende botilbud, § 108 | | -23.026 | | -22.320 | | -22.320 | | -22.320 |
| §108 Fjordvang, takstindt. | | -7.899 | | -8.029 | | -8.029 | | -8.029 |
| Lindevang §108 - lav, takstindtægter | | -1.546 | | -1.464 | | -1.464 | | -1.464 |
| Lindevang §108 - middel, takstindtægter | | -1.717 | | -1.625 | | -1.625 | | -1.625 |
| Lindevang §108 - høj, takstindtægter | | -6.982 | | -6.611 | | -6.611 | | -6.611 |
| Gartnervænget §108-middel,takstindtægter | | -717 | | -674 | | -674 | | -674 |
| Gartnervænget §108 - høj, takstindtægter | | -4.165 | | -3.917 | | -3.917 | | -3.917 |
| Botilbud, midlertidige ophold § 107 | | -6.100 | | -5.755 | | -5.755 | | -5.755 |
| Lindevang §107 - lav, takstindtægter | | -773 | | -732 | | -732 | | -732 |
| Lindevang §107 - høj, takstindtægter | | -1.995 | | -1.889 | | -1.889 | | -1.889 |
| Gartnervænget §107 - høj, takstindtægter | | -3.332 | | -3.134 | | -3.134 | | -3.134 |
| Beskyttet beskæftigelse , §103 | | -2.918 | | -2.795 | | -2.795 | | -2.795 |
| Beskyttet beskæftigelse, takstindtægter | | -2.918 | | -2.795 | | -2.795 | | -2.795 |
| Aktivitets- og samværstilbud § 104 | | -4.007 | | -4.343 | | -4.343 | | -4.343 |
| Autisme Spektrum Forst., Takstindtægter | | -1.203 | | -1.222 | | -1.222 | | -1.222 |
| Akt/samv. takstindtægter | | -561 | | -624 | | -624 | | -624 |
| Akt/samv. takstindtægter | | -2.243 | | -2.497 | | -2.497 | | -2.497 |
| § 85/ABL § 105 botilbudslignende tilbud | | -21.324 | | -21.543 | | -21.543 | | -21.543 |
| § 85/§ 105 Handicap GBS,takstindt. | | -10.147 | | -10.325 | | -10.325 | | -10.325 |
| § 85/§ 105 Parkvej,takstindt. | | -5.098 | | -5.098 | | -5.098 | | -5.098 |
| § 85/§ 105 Nabohuset,takstindt. | | -2.383 | | -2.487 | | -2.487 | | -2.487 |
| § 85/§ 105 Stubbekøbingvej, takstindtægter | | -3.084 | | -3.076 | | -3.076 | | -3.076 |
| Boligerne § 85/§ 105 - høj, | | -612 | | -557 | | -557 | | -557 |
| Diverse | 13.627 | -11.785 | 9.510 | -9.204 | 5.397 | -9.204 | 5.397 | -9.204 |
| Betaling til PPC | 1.288 | | 1.288 | | 1.288 | | 1.288 | |
| Betaling til PPC | 1.288 | | 1.288 | | 1.288 | | 1.288 | |
| Lands- og landsdelsdækkende tilbud | 1.196 | | 1.196 | | 1.196 | | 1.196 | |
| Lands- og landsdeldækkende tilbud | 1.196 | | 1.196 | | 1.196 | | 1.196 | |
| Tillægstakster | 11.873 | -7.960 | 11.873 | -7.960 | 11.873 | -7.960 | 11.873 | -7.960 |
| Tillægstakst, nedsat funktionsevne | 11.873 | -7.960 | 11.873 | -7.960 | 11.873 | -7.960 | 11.873 | -7.960 |
| Udgifter til servicelovens § 100 | 1.198 | | 1.198 | | 1.198 | | 1.198 | |
| Udg. til sociale form. servicel. § 100 | 1.198 | | 1.198 | | 1.198 | | 1.198 | |
| Budgetregulering | -7.134 | -3.825 | -11.251 | -1.244 | -15.364 | -1.244 | -15.364 | -1.244 |
| Budgetregulering | -7.134 | -3.825 | -11.251 | -1.244 | -15.364 | -1.244 | -15.364 | -1.244 |
| Projekt Perronen | 841 | | 841 | | 841 | | 841 | |
| Projekt Perronen | 841 | | 841 | | 841 | | 841 | |
| Handicapørsel | 3.945 | | 3.945 | | 3.945 | | 3.945 | |
| Handicapørsel | 3.945 | | 3.945 | | 3.945 | | 3.945 | |
| Obj. finansiering, særlige psyk. pladser | 420 | | 420 | | 420 | | 420 | |
| Obj. finansiering, særlige psyk. pladser | 420 | | 420 | | 420 | | 420 | |
| Handicap- og Ældreboliger | 5.067 | -7.538 | 5.067 | -7.538 | 5.067 | -7.538 | 5.067 | -7.538 |
| Ældrebolig, Præstemarken 86 | 267 | -710 | 267 | -710 | 267 | -710 | 267 | -710 |
| Præstemarken 86, Stubbekøbing | 267 | -710 | 267 | -710 | 267 | -710 | 267 | -710 |
| Ældrebolig,Parkvej 35, Nykøbing | 787 | -1.904 | 787 | -1.904 | 787 | -1.904 | 787 | -1.904 |
| Parkvej 35, Nykøbing | 787 | -1.904 | 787 | -1.904 | 787 | -1.904 | 787 | -1.904 |
| Ældrebolig,Syrenvænget 62, Nysted | 1.190 | -2.667 | 1.190 | -2.667 | 1.190 | -2.667 | 1.190 | -2.667 |
| Syrenvænget 62, Nysted | 1.190 | -2.667 | 1.190 | -2.667 | 1.190 | -2.667 | 1.190 | -2.667 |
| Ældreboliger, Lejetab | 1.840 | | 1.840 | | 1.840 | | 1.840 | |
| Lejetab - Egne Ældreboliger | 866 | | 866 | | 866 | | 866 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Lejetab - Private ældreboliger | 974 | | 974 | | 974 | | 974 | |
| Bøgely - Nysted | 728 | -1.196 | 728 | -1.196 | 728 | -1.196 | 728 | -1.196 |
| Bøgely - Nysted | 728 | -1.196 | 728 | -1.196 | 728 | -1.196 | 728 | -1.196 |
| Kastaniely - Nysted | 578 | -1.061 | 578 | -1.061 | 578 | -1.061 | 578 | -1.061 |
| Kastaniely - Nysted | 578 | -1.061 | 578 | -1.061 | 578 | -1.061 | 578 | -1.061 |
| Budgetregulering Handicap og Ældrebolig | -323 | | -323 | | -323 | | -323 | |
| Budgetreguleringer Handicapboliger | -323 | | -323 | | -323 | | -323 | |
| Statsrefusion | | -44.279 | | -45.107 | | -45.284 | | -45.284 |
| Statsref., Pleje og oms. ældre | | -1.728 | | -1.728 | | -1.728 | | -1.728 |
| Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion | | -1.728 | | -1.728 | | -1.728 | | -1.728 |
| Statsref., Forebygg. indsats | | -57 | | -57 | | -57 | | -57 |
| Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion | | -57 | | -57 | | -57 | | -57 |
| Statsref. Botilbud §§ 109 og 110 | | -19.660 | | -20.294 | | -20.294 | | -20.294 |
| Statsrefusioner | | -19.660 | | -20.294 | | -20.294 | | -20.294 |
| Statsref., Botilbud § 108 | | -4.737 | | -4.737 | | -4.737 | | -4.737 |
| Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion | | -4.737 | | -4.737 | | -4.737 | | -4.737 |
| Statsref., Botilbud § 107 | | -17.405 | | -17.599 | | -17.776 | | -17.776 |
| Statsrefusioner | | -3.262 | | -3.262 | | -3.262 | | -3.262 |
| Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion | | -14.143 | | -14.337 | | -14.514 | | -14.514 |
| Statsref. udg. til servicelovens § 100 | | -692 | | -692 | | -692 | | -692 |
| Statsrefusioner | | -692 | | -692 | | -692 | | -692 |
| Kvalitetssikring | 9.123 | | 9.633 | | 9.633 | | 9.633 | |
| Pædagogstuderende | 1.994 | | 2.249 | | 2.249 | | 2.249 | |
| Central budgetpulje | 1.994 | | 2.249 | | 2.249 | | 2.249 | |
| Omkostningssteder | 1.994 | | 2.249 | | 2.249 | | 2.249 | |
| Tværgående udvikling | 7.129 | | 7.384 | | 7.384 | | 7.384 | |
| Konsulentfunktionen | 3.010 | | 3.010 | | 3.010 | | 3.010 | |
| Konsulentfunktionen | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Omkostningssteder | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| Konference Socialområdet | 123 | | 123 | | 123 | | 123 | |
| Konference | 123 | | 123 | | 123 | | 123 | |
| Nexus | 1.525 | | 1.525 | | 1.525 | | 1.525 | |
| Nexus | 1.525 | | 1.525 | | 1.525 | | 1.525 | |
| PAU Pædagogisk Assistent Uddannelse | 2.471 | | 2.726 | | 2.726 | | 2.726 | |
| Pædagogisk Assistent Uddannelse | 2.471 | | 2.726 | | 2.726 | | 2.726 | |
| Socialpsykiatri & Center for Afhængighed | 81.574 | -3.586 | 81.064 | -3.586 | 81.064 | -3.586 | 81.064 | -3.586 |
| Socialpsykiatri | 68.374 | -2.846 | 68.374 | -2.846 | 68.374 | -2.846 | 68.374 | -2.846 |
| Støttekontaktcentret § 85 | 18.657 | | 18.657 | | 18.657 | | 18.657 | |
| Områdecentret - Fælles | 16.971 | | 16.971 | | 16.971 | | 16.971 | |
| Socialt støttet team | 269 | | 269 | | 269 | | 269 | |
| Omkostningssteder | 1.417 | | 1.417 | | 1.417 | | 1.417 | |
| Socialpsykiatrien § 107/108 | 41.211 | -2.645 | 41.211 | -2.645 | 41.211 | -2.645 | 41.211 | -2.645 |
| Omfordeling § 108 | -18.433 | | -18.433 | | -18.433 | | -18.433 | |
| Omfordeling § 107 | 8.938 | | 8.938 | | 8.938 | | 8.938 | |
| Omfordeling § 85/§ 105 | 9.496 | | 9.496 | | 9.496 | | 9.496 | |
| Øvrige lønudgifter | -55 | | -55 | | -55 | | -55 | |
| Fælles driftsudgifter | 5.024 | -2.645 | 5.024 | -2.645 | 5.024 | -2.645 | 5.024 | -2.645 |
| Lindevang | -21 | | -21 | | -21 | | -21 | |
| Æblevang | -33 | | -33 | | -33 | | -33 | |
| Gartnerhaven | -145 | | -145 | | -145 | | -145 | |
| Boligerne | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | |
| Omkostningssteder | 36.316 | | 36.316 | | 36.316 | | 36.316 | |
| Værestederne § 104 | 5.094 | -87 | 5.094 | -87 | 5.094 | -87 | 5.094 | -87 |
| Værestederne i Guldborgsund | 671 | -87 | 671 | -87 | 671 | -87 | 671 | -87 |
| Værestedet STOP OP - Bygninger | 109 | | 109 | | 109 | | 109 | |
| Værestedet Nørre Alslev | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| Omkostningssteder | 4.284 | | 4.284 | | 4.284 | | 4.284 | |
| Aktivitet og samvær § 104 | 2.975 | -114 | 2.975 | -114 | 2.975 | -114 | 2.975 | -114 |
| Multihuset | -3.337 | -114 | -3.337 | -114 | -3.337 | -114 | -3.337 | -114 |
| Omkostningssteder | 6.312 | | 6.312 | | 6.312 | | 6.312 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| De 4 pladser - Lindevang | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | |
| Lindevang | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | |
| Center for afhængighed | 13.200 | -740 | 12.690 | -740 | 12.690 | -740 | 12.690 | -740 |
| CFA - Rådgivning | 392 | | 392 | | 392 | | 392 | |
| CFA - Ungerådgivning | 209 | | 209 | | 209 | | 209 | |
| Omkostningssteder | 183 | | 183 | | 183 | | 183 | |
| CFA - Alkoholbehandling | 4.542 | | 4.542 | | 4.542 | | 4.542 | |
| Alkohol - køb af pladser i andre kommune | 403 | | 403 | | 403 | | 403 | |
| Alkohol - Køb af pladser hos private/sel | 426 | | 426 | | 426 | | 426 | |
| CFA, Alkohol - Ambulantbehandling | 808 | | 808 | | 808 | | 808 | |
| Omkostningssteder | 2.905 | | 2.905 | | 2.905 | | 2.905 | |
| CFA - Stofbehandling | 7.756 | | 7.756 | | 7.756 | | 7.756 | |
| CFA, Stof - Køb af pladser i andre kommu | 177 | | 177 | | 177 | | 177 | |
| CFA, Stof - Køb af pladser hos private/s | 403 | | 403 | | 403 | | 403 | |
| CFA, Stof - Dagbehandling | 1.601 | | 1.601 | | 1.601 | | 1.601 | |
| Omkostningssteder | 5.575 | | 5.575 | | 5.575 | | 5.575 | |
| CFA - Takstindtægter | | -740 | | -740 | | -740 | | -740 |
| Salg til andre kommuner | | -740 | | -740 | | -740 | | -740 |
| CFA - Projekter | 510 | | | | | | | |
| Omkostningssteder | 510 | | | | | | | |
| Guldborgsund Handicap | 122.981 | -13.377 | 122.981 | -13.377 | 122.981 | -13.377 | 122.981 | -13.377 |
| Handicap GBS, hjælp efter § 85 | 32.607 | | 32.607 | | 32.607 | | 32.607 | |
| LA - Handicap GBS § 85 | 3.008 | | 3.008 | | 3.008 | | 3.008 | |
| Omkostningssteder | 3.008 | | 3.008 | | 3.008 | | 3.008 | |
| Handicap GBS, andel af fællesudgifter §85 | 6.622 | | 6.622 | | 6.622 | | 6.622 | |
| Handicap GBS, andel af fællesudgifter § 85 | 29.597 | | 29.597 | | 29.597 | | 29.597 | |
| Omkostningssteder | -22.975 | | -22.975 | | -22.975 | | -22.975 | |
| Handicap GBS, særlige § 85-ordninger | 161 | | 161 | | 161 | | 161 | |
| Omkostningssteder | 161 | | 161 | | 161 | | 161 | |
| Handicap GBS, Støtte/kontaktcenter - § 85 | 2.730 | | 2.730 | | 2.730 | | 2.730 | |
| Omkostningssteder | 2.730 | | 2.730 | | 2.730 | | 2.730 | |
| Handicap GBS - Team Nykøbing | 5.681 | | 5.681 | | 5.681 | | 5.681 | |
| Omkostningssteder | 5.681 | | 5.681 | | 5.681 | | 5.681 | |
| Handicap GBS - Team Kohaven | 4.276 | | 4.276 | | 4.276 | | 4.276 | |
| Omkostningssteder | 4.276 | | 4.276 | | 4.276 | | 4.276 | |
| Handicap GBS - Team Sakskøbing | 2.034 | | 2.034 | | 2.034 | | 2.034 | |
| Omkostningssteder | 2.034 | | 2.034 | | 2.034 | | 2.034 | |
| Handicap GBS - Team Nysted | 1.721 | | 1.721 | | 1.721 | | 1.721 | |
| Omkostningssteder | 1.721 | | 1.721 | | 1.721 | | 1.721 | |
| Handicap GBS - Team Grønsund | 6.374 | | 6.374 | | 6.374 | | 6.374 | |
| Omkostningssteder | 6.374 | | 6.374 | | 6.374 | | 6.374 | |
| Handicap GBS, § 85/§ 105 | 54.513 | -2.057 | 54.513 | -2.057 | 54.513 | -2.057 | 54.513 | -2.057 |
| Fælles administration | 12.035 | 280 | 12.035 | 280 | 12.035 | 280 | 12.035 | 280 |
| Andel af fællesudgifter § 85/§ 105 | -3.703 | 317 | -3.703 | 317 | -3.703 | 317 | -3.703 | 317 |
| Drift af ejendomme § 85/§ 105 | 360 | | 360 | | 360 | | 360 | |
| Individuel ferietur for borgere | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| Bo&Naboskab - Seksualrådgiver | 12 | -37 | 12 | -37 | 12 | -37 | 12 | -37 |
| Omkostningssteder | 15.355 | | 15.355 | | 15.355 | | 15.355 | |
| Handicap GBS, § 85/§ 105 - Parkvej | 12.804 | -644 | 12.804 | -644 | 12.804 | -644 | 12.804 | -644 |
| B&N Team 1 | 128 | -161 | 128 | -161 | 128 | -161 | 128 | -161 |
| B&N Team 2 | 128 | -161 | 128 | -161 | 128 | -161 | 128 | -161 |
| B&N Team 3 | 127 | -161 | 127 | -161 | 127 | -161 | 127 | -161 |
| B&N Team 4 | 127 | -161 | 127 | -161 | 127 | -161 | 127 | -161 |
| Omkostningssteder | 12.294 | | 12.294 | | 12.294 | | 12.294 | |
| Handicap GBS, § 85/§ 105 - Bryggen | 8.642 | -644 | 8.642 | -644 | 8.642 | -644 | 8.642 | -644 |
| Bryggen Team 5 | | -161 | | -161 | | -161 | | -161 |
| Bryggen Team 6 | | -161 | | -161 | | -161 | | -161 |
| Bryggen Team 7 | | -161 | | -161 | | -161 | | -161 |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Bryggen Team 8 | | -161 | | -161 | | -161 | | -161 |
| Omkostningssteder | 8.642 | | 8.642 | | 8.642 | | 8.642 | |
| Handicap GBS, § 85/§ 105 - Syrenvænget | 16.894 | -888 | 16.894 | -888 | 16.894 | -888 | 16.894 | -888 |
| B&N Team 5 | 256 | -242 | 256 | -242 | 256 | -242 | 256 | -242 |
| B&N Team 6 | 248 | -323 | 248 | -323 | 248 | -323 | 248 | -323 |
| B&N Team 7 | 258 | -323 | 258 | -323 | 258 | -323 | 258 | -323 |
| Omkostningssteder | 16.132 | | 16.132 | | 16.132 | | 16.132 | |
| Handicap GBS, § 85/§ 105 - Nabohuset | 4.138 | -161 | 4.138 | -161 | 4.138 | -161 | 4.138 | -161 |
| Nabohuset, Nykøbing F. Omkostningssteder | 155 | -161 | 155 | -161 | 155 | -161 | 155 | -161 |
| | 3.983 | | 3.983 | | 3.983 | | 3.983 | |
| Aktivitets- og samværstilbud § 104, Pav. Bo&Naboskab - Pavillion Stubbk § 104 | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | |
| | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | |
| Bo&Naboskab - Pavillion Stubbk § 104 | -382 | | -382 | | -382 | | -382 | |
| Omkostningssteder | 405 | | 405 | | 405 | | 405 | |
| Aktivitets- og samværstilbud § 104 | 9.581 | -35 | 9.581 | -35 | 9.581 | -35 | 9.581 | -35 |
| LA - aktivitets- og samværstilbud | -189 | | -189 | | -189 | | -189 | |
| LA - aktivitets- og samværstilbud Omkostningssteder | -1.257 | | -1.257 | | -1.257 | | -1.257 | |
| | 1.068 | | 1.068 | | 1.068 | | 1.068 | |
| Københavnsvej 5 A-huset | 9.287 | -35 | 9.287 | -35 | 9.287 | -35 | 9.287 | -35 |
| Københavnsvej 5 A-huset Omkostningssteder | 3.492 | -35 | 3.492 | -35 | 3.492 | -35 | 3.492 | -35 |
| | 5.795 | | 5.795 | | 5.795 | | 5.795 | |
| Besøgsgården | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | |
| Besøgsgården | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | |
| Gartneriet | 461 | | 461 | | 461 | | 461 | |
| Gartneriet | 461 | | 461 | | 461 | | 461 | |
| Autisme Spektrum forstyrrelse - § 104 | 2.513 | | 2.513 | | 2.513 | | 2.513 | |
| LA - Autisme Spektrum Forstyrrelse | 353 | | 353 | | 353 | | 353 | |
| LA - Autisme Spektrum Forstyrrelse | 353 | | 353 | | 353 | | 353 | |
| Autisme Spektrum Forstyrrelse | 2.160 | | 2.160 | | 2.160 | | 2.160 | |
| Autisme Spektrum Forstyrrelse | 434 | | 434 | | 434 | | 434 | |
| Omkostningssteder | 1.726 | | 1.726 | | 1.726 | | 1.726 | |
| Beskyttet beskæftigelse § 103 | 17.891 | -7.148 | 17.891 | -7.148 | 17.891 | -7.148 | 17.891 | -7.148 |
| Fælles administration - toldmoms | -1.412 | | -1.412 | | -1.412 | | -1.412 | |
| Fælles administration - toldmoms Omkostningssteder | -3.115 | | -3.115 | | -3.115 | | -3.115 | |
| | 1.703 | | 1.703 | | 1.703 | | 1.703 | |
| Støttet beskæftigelse hos private | 505 | | 505 | | 505 | | 505 | |
| Støttet beskæftigelse hos private | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | |
| Omkostningssteder | 489 | | 489 | | 489 | | 489 | |
| Hammerloden - toldmoms | 3.976 | -1.309 | 3.976 | -1.309 | 3.976 | -1.309 | 3.976 | -1.309 |
| Hammerloden - toldmoms | 1.056 | -1.309 | 1.056 | -1.309 | 1.056 | -1.309 | 1.056 | -1.309 |
| Omkostningssteder | 2.920 | | 2.920 | | 2.920 | | 2.920 | |
| Smedeværkstedet Kbh.vej 7 - toldmoms | 1.708 | -1.124 | 1.708 | -1.124 | 1.708 | -1.124 | 1.708 | -1.124 |
| Smedeværkstedet Kbh.vej 7 - toldmoms | 615 | -1.124 | 615 | -1.124 | 615 | -1.124 | 615 | -1.124 |
| Omkostningssteder | 1.093 | | 1.093 | | 1.093 | | 1.093 | |
| Servicegrupperne, kantinedrift -toldmoms | 5.953 | -3.126 | 5.953 | -3.126 | 5.953 | -3.126 | 5.953 | -3.126 |
| Servicegrupperne, kantinedrift - toldmoms | 2.155 | -3.126 | 2.155 | -3.126 | 2.155 | -3.126 | 2.155 | -3.126 |
| Omkostningssteder | 3.798 | | 3.798 | | 3.798 | | 3.798 | |
| Besøgsgården - toldmoms | 4.686 | -931 | 4.686 | -931 | 4.686 | -931 | 4.686 | -931 |
| Produktion - Besøgsgården | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Besøgsgården - toldmoms | 1.863 | -931 | 1.863 | -931 | 1.863 | -931 | 1.863 | -931 |
| Omkostningssteder | 2.822 | | 2.822 | | 2.822 | | 2.822 | |
| Gartneriet - toldmoms | 1.737 | -370 | 1.737 | -370 | 1.737 | -370 | 1.737 | -370 |
| Gartneriet - toldmoms | 837 | -370 | 837 | -370 | 837 | -370 | 837 | -370 |
| Omkostningssteder | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | |
| Andel af lydavis | 73 | | 73 | | 73 | | 73 | |
| Andel af lydavis | 73 | | 73 | | 73 | | 73 | |
| Snedkeriet - toldmoms | 665 | -288 | 665 | -288 | 665 | -288 | 665 | -288 |
| Produktion | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Snedkeriet - toldmoms | 201 | -288 | 201 | -288 | 201 | -288 | 201 | -288 |
| Omkostningssteder | 463 | | 463 | | 463 | | 463 | |
| Samarbejdsaftaler § 103 | 3.966 | -4.040 | 3.966 | -4.040 | 3.966 | -4.040 | 3.966 | -4.040 |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Transportafdeling | -18 | | -18 | | -18 | | -18 | |
| Transportafdeling | -2.509 | | -2.509 | | -2.509 | | -2.509 | |
| Omkostningssteder | 2.491 | | 2.491 | | 2.491 | | 2.491 | |
| Krokodille Zoo - toldmoms | 303 | -528 | 303 | -528 | 303 | -528 | 303 | -528 |
| Krokodille Zoo - toldmoms | 303 | -528 | 303 | -528 | 303 | -528 | 303 | -528 |
| Krokodille Zoo | 3.681 | -3.512 | 3.681 | -3.512 | 3.681 | -3.512 | 3.681 | -3.512 |
| Krokodille Zoo | 2.663 | -3.512 | 2.663 | -3.512 | 2.663 | -3.512 | 2.663 | -3.512 |
| Omkostningssteder | 1.018 | | 1.018 | | 1.018 | | 1.018 | |
| Skånejob | 237 | -97 | 237 | -97 | 237 | -97 | 237 | -97 |
| § 103 - Skånejob | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | |
| Omkostningssteder | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | |
| Løntilskud til skånejob inkl. statsref. | 195 | -97 | 195 | -97 | 195 | -97 | 195 | -97 |
| Løntilskud Skånejob | 195 | -97 | 195 | -97 | 195 | -97 | 195 | -97 |
| Aktivitets/samværstilbud §104,Solstrålen | 1.650 | | 1.650 | | 1.650 | | 1.650 | |
| Solstrålen | 1.650 | | 1.650 | | 1.650 | | 1.650 | |
| Solstrålen | 1.650 | | 1.650 | | 1.650 | | 1.650 | |
| Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang | 53.163 | -2.568 | 53.163 | -2.568 | 53.163 | -2.568 | 53.163 | -2.568 |
| Forebyggende indsats § 85 | 6.113 | | 6.113 | | 6.113 | | 6.113 | |
| § 85 Forsorgshjemmet Saxenhøj | 4.250 | | 4.250 | | 4.250 | | 4.250 | |
| § 85 Forsorgshjemmet Saxenhøj | 4.250 | | 4.250 | | 4.250 | | 4.250 | |
| Bostøtte § 85 - Forsorgshjemmet Saxenhøj | 453 | | 453 | | 453 | | 453 | |
| Omkostningssteder | 453 | | 453 | | 453 | | 453 | |
| ICM - Intensive Case Management | 1.410 | | 1.410 | | 1.410 | | 1.410 | |
| Omkostningssteder | 1.410 | | 1.410 | | 1.410 | | 1.410 | |
| Botilbud for pers. m/særl. soc. § 110 | 33.240 | -1.257 | 33.240 | -1.257 | 33.240 | -1.257 | 33.240 | -1.257 |
| § 110, Central afdeling | 4.141 | -483 | 4.141 | -483 | 4.141 | -483 | 4.141 | -483 |
| § 110, Central afdeling | 644 | -483 | 644 | -483 | 644 | -483 | 644 | -483 |
| Omkostningssteder | 3.497 | | 3.497 | | 3.497 | | 3.497 | |
| § 110, Intern afdeling | 14.244 | -158 | 14.244 | -158 | 14.244 | -158 | 14.244 | -158 |
| § 110, Intern afdeling | 2.028 | -158 | 2.028 | -158 | 2.028 | -158 | 2.028 | -158 |
| Omkostningssteder | 12.216 | | 12.216 | | 12.216 | | 12.216 | |
| Efterforsorg, Forsorgshjemmet Saxenhøj | 2.971 | | 2.971 | | 2.971 | | 2.971 | |
| Efterforsorg, Forsorgshjemmet Saxenhøj | 433 | | 433 | | 433 | | 433 | |
| Omkostningssteder | 2.538 | | 2.538 | | 2.538 | | 2.538 | |
| Skæve boliger | | -263 | | -263 | | -263 | | -263 |
| Skæve boliger | | -263 | | -263 | | -263 | | -263 |
| Bostøtte § 110 | 1.974 | | 1.974 | | 1.974 | | 1.974 | |
| Bostøtte § 110 | 231 | | 231 | | 231 | | 231 | |
| Omkostningssteder | 1.743 | | 1.743 | | 1.743 | | 1.743 | |
| Socialmedicinsk afdeling §110 | 7.686 | -158 | 7.686 | -158 | 7.686 | -158 | 7.686 | -158 |
| Socialmedicinsk afdeling §110 | 1.294 | -158 | 1.294 | -158 | 1.294 | -158 | 1.294 | -158 |
| Omkostningssteder | 6.392 | | 6.392 | | 6.392 | | 6.392 | |
| Livsskolen §110 | 1.589 | | 1.589 | | 1.589 | | 1.589 | |
| Livsskolen §110 | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | |
| Omkostningssteder | 1.502 | | 1.502 | | 1.502 | | 1.502 | |
| Eksterne aktiviteter | | -35 | | -35 | | -35 | | -35 |
| Eksterne aktiviteter | | -35 | | -35 | | -35 | | -35 |
| Dansk Center for Motivationsarbejde | 635 | -160 | 635 | -160 | 635 | -160 | 635 | -160 |
| Dansk Center for Motivationsarbejde | 51 | -160 | 51 | -160 | 51 | -160 | 51 | -160 |
| Omkostningssteder | 584 | | 584 | | 584 | | 584 | |
| Botilbud til længerevarende ophold §108 | 10.575 | -1.311 | 10.575 | -1.311 | 10.575 | -1.311 | 10.575 | -1.311 |
| Fjordvang § 108 | 9.961 | -1.311 | 9.961 | -1.311 | 9.961 | -1.311 | 9.961 | -1.311 |
| Fjordvang § 108 | 1.871 | -1.311 | 1.871 | -1.311 | 1.871 | -1.311 | 1.871 | -1.311 |
| Omkostningssteder | 8.090 | | 8.090 | | 8.090 | | 8.090 | |
| LA Fjordvang § 108 | 614 | | 614 | | 614 | | 614 | |
| LA Fjordvang § 108 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| Omkostningssteder | 610 | | 610 | | 610 | | 610 | |
| Kontaktperson og ledsageordning § 99 | 3.235 | | 3.235 | | 3.235 | | 3.235 | |
| Forsorgshjemmet Saxenhøj § 99 | 3.235 | | 3.235 | | 3.235 | | 3.235 | |
| Omkostningssteder | 3.235 | | 3.235 | | 3.235 | | 3.235 | |
| Marie Grubbe Skolen | 34.924 | -799 | 34.924 | -799 | 34.924 | -799 | 34.924 | -799 |
| STU Guldborgsund | 7.943 | | 7.943 | | 7.943 | | 7.943 | |
| STU Guldborgsund | 7.943 | | 7.943 | | 7.943 | | 7.943 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| STU Guldborgsund | 4.429 | | 4.429 | | 4.429 | | 4.429 | |
| Omkostningssteder | 3.514 | | 3.514 | | 3.514 | | 3.514 | |
| Marie Grubbe STU | 5.239 | | 5.239 | | 5.239 | | 5.239 | |
| Marie Grubbe skolen STU | 5.241 | | 5.241 | | 5.241 | | 5.241 | |
| Marie Grubbe skolen STU | 1.326 | | 1.326 | | 1.326 | | 1.326 | |
| Omkostningssteder | 3.915 | | 3.915 | | 3.915 | | 3.915 | |
| Omfordeling | -2 | | -2 | | -2 | | -2 | |
| omfordeling STU | -3.595 | | -3.595 | | -3.595 | | -3.595 | |
| omfordeling § 104 | 513 | | 513 | | 513 | | 513 | |
| Omfordeling § 103 | 3.080 | | 3.080 | | 3.080 | | 3.080 | |
| Guldborgsund Autismecenter | 9.632 | -90 | 9.632 | -90 | 9.632 | -90 | 9.632 | -90 |
| Guldborgsund Autismecenter | 9.632 | -90 | 9.632 | -90 | 9.632 | -90 | 9.632 | -90 |
| Guldborgsund Autismecenter | 922 | -90 | 922 | -90 | 922 | -90 | 922 | -90 |
| Omkostningssteder | 8.710 | | 8.710 | | 8.710 | | 8.710 | |
| Omfordeling | | | | | | | | |
| Omfordeling § 66 | -5.819 | | -5.819 | | -5.819 | | -5.819 | |
| Omfordeling § 107 | 5.819 | | 5.819 | | 5.819 | | 5.819 | |
| Døgninst. for børn/unge | 8.066 | -709 | 8.066 | -709 | 8.066 | -709 | 8.066 | -709 |
| Marie Grubbe skolen § 66 | 6.840 | -709 | 6.840 | -709 | 6.840 | -709 | 6.840 | -709 |
| Marie Grubbe skolen § 66 | 1.720 | -709 | 1.720 | -709 | 1.720 | -709 | 1.720 | -709 |
| Omkostningssteder | 5.120 | | 5.120 | | 5.120 | | 5.120 | |
| LA Marie Grubbe skolen § 66 | 1.226 | | 1.226 | | 1.226 | | 1.226 | |
| LA Marie Grubbe skolen § 66 | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | |
| Omkostningssteder | 1.172 | | 1.172 | | 1.172 | | 1.172 | |
| Omfordeling | | | | | | | | |
| Omfordeling § 66 | -6.879 | | -6.879 | | -6.879 | | -6.879 | |
| Omfordeling § 107 | 6.879 | | 6.879 | | 6.879 | | 6.879 | |
| Forebyggende indsats § 85 | 4.044 | | 4.044 | | 4.044 | | 4.044 | |
| Marie Grubbe skolen - Kollegiet § 85 | 4.044 | | 4.044 | | 4.044 | | 4.044 | |
| Marie Grubbe skolen - Kollegiet § 85 | 156 | | 156 | | 156 | | 156 | |
| Omkostningssteder | 3.888 | | 3.888 | | 3.888 | | 3.888 | |
| Perronen | -13 | | -13 | | -13 | | -13 | |
| Perronen | -13 | | -13 | | -13 | | -13 | |
| Perronen drift | -13 | | -13 | | -13 | | -13 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| SSO - administration | 36.986 | | 36.986 | | 36.986 | | 36.986 | |
| Sundhed & Omsorg | 5.385 | | 5.385 | | 5.385 | | 5.385 | |
| Sundhed & Omsorg, Centerledelse | 5.385 | | 5.385 | | 5.385 | | 5.385 | |
| Centerledelse og Fællesudgifter | 5.385 | | 5.385 | | 5.385 | | 5.385 | |
| Centerledelse Sundhed & Omsorg | 1.076 | | 1.076 | | 1.076 | | 1.076 | |
| Centerledelse, Sundhed og Omsorg | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | |
| Omkostningssteder | 981 | | 981 | | 981 | | 981 | |
| Folkesundhed adm. | 1.194 | | 1.194 | | 1.194 | | 1.194 | |
| Folkesundhed adm. | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | |
| Omkostningssteder | 1.165 | | 1.165 | | 1.165 | | 1.165 | |
| Udvikling og uddannelse adm. | 3.083 | | 3.083 | | 3.083 | | 3.083 | |
| Udvikling og uddannelse adm. | 136 | | 136 | | 136 | | 136 | |
| Omkostningssteder | 2.947 | | 2.947 | | 2.947 | | 2.947 | |
| Fællesudg.Centerledelse Sundhed & Omsorg | 32 | | 32 | | 32 | | 32 | |
| Fællesudg. Centerledelse S&O | 32 | | 32 | | 32 | | 32 | |
| Socialområdet | 31.601 | | 31.601 | | 31.601 | | 31.601 | |
| Socialområdet, Centerledelse | 31.601 | | 31.601 | | 31.601 | | 31.601 | |
| Centerledelse og Fællesudgifter | 31.601 | | 31.601 | | 31.601 | | 31.601 | |
| Centerledelse Socialområdet | 1.110 | | 1.110 | | 1.110 | | 1.110 | |
| Centerledelse Socialområdet | 98 | | 98 | | 98 | | 98 | |
| Omkostningssteder | 1.012 | | 1.012 | | 1.012 | | 1.012 | |
| Myndighed - Adm. | 28.125 | | 28.125 | | 28.125 | | 28.125 | |
| Myndighed adm. | 832 | | 832 | | 832 | | 832 | |
| Omkostningssteder | 27.293 | | 27.293 | | 27.293 | | 27.293 | |
| Kvalitetssikring adm | 2.366 | | 2.366 | | 2.366 | | 2.366 | |
| Rammeaftalesekretariat | 139 | | 139 | | 139 | | 139 | |
| Kvalitetssikring adm. | 377 | | 377 | | 377 | | 377 | |
| Omkostningssteder | 1.850 | | 1.850 | | 1.850 | | 1.850 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Børn, Familie og Uddannelsesudvalg | 1.130.141 | -166.665 | 1.109.344 | -146.583 | 1.103.566 | -146.583 | 1.104.527 | -146.583 |
| Politikområde - Familierådgivning | 214.490 | -21.150 | 210.843 | -21.150 | 209.300 | -21.150 | 209.300 | -21.150 |
| Familie & Forebyggelse | 214.490 | -21.150 | 210.843 | -21.150 | 209.300 | -21.150 | 209.300 | -21.150 |
| Familie, Centerledelse | 3.060 | | 3.060 | | 3.060 | | 3.060 | |
| Fælles udgifter og indtægter | 3.060 | | 3.060 | | 3.060 | | 3.060 | |
| Fælles udg. og indt. Børn og Familie | 861 | | 861 | | 861 | | 861 | |
| Budgetreguleringspulje | 656 | | 656 | | 656 | | 656 | |
| Broen Guldborgsund | 205 | | 205 | | 205 | | 205 | |
| BF17 Spor 4 Forstærket indsats udsatte b | 1.838 | | 1.838 | | 1.838 | | 1.838 | |
| BF17 Spor 4 Forstærket indsats udsatte b | 1.838 | | 1.838 | | 1.838 | | 1.838 | |
| Børn/unge fælles udgifter og indtægter | 361 | | 361 | | 361 | | 361 | |
| Sygdomspulje, Børn/Unge | 361 | | 361 | | 361 | | 361 | |
| Børn og Familie | 186.858 | -21.150 | 183.211 | -21.150 | 181.668 | -21.150 | 181.668 | -21.150 |
| Børn og Familie | 184.663 | -21.150 | 181.016 | -21.150 | 179.473 | -21.150 | 179.473 | -21.150 |
| Anbringelser | 114.822 | -15.126 | 108.225 | -15.126 | 104.414 | -15.126 | 101.624 | -15.126 |
| Almindelige plejefamilier efk 1 | 620 | | 620 | | 620 | | 620 | |
| Netværksplejefamilier efk 1 | 2.377 | | 3.343 | | 3.343 | | 3.343 | |
| Grundudgifter, akutplejefamilier efk 1 | 610 | | 610 | | 610 | | 610 | |
| Opholdssteder efk 4 | 36.040 | | 30.583 | | 29.284 | | 29.284 | |
| Kost/efterskoler efk 1 | 323 | | 323 | | 323 | | 323 | |
| Kost/efterskoler efk 4 | 2.052 | | 2.044 | | 2.044 | | 2.044 | |
| Døgninstitutioner fysisk/psykisk efk 1 | 8.368 | | 6.257 | | 6.257 | | 6.257 | |
| Døgninstitutioner Social/adfærd efk 1 | 9.954 | | 12.448 | | 12.448 | | 12.448 | |
| Døgninstitutioner Social/adfærd efk 4 | 3.596 | | 3.596 | | 3.596 | | 3.596 | |
| Egenbetaling §§159 og 160 (indtægt) efk | | -571 | | -571 | | -571 | | -571 |
| Advokatbistand efk 1 | 1.122 | | 1.122 | | 1.122 | | 1.122 | |
| Statsrefusion, dyre enkeltsager efk 1 | | -14.000 | | -14.000 | | -14.000 | | -14.000 |
| Statsrefusion, advokatbistand 50% efk 1 | | -555 | | -555 | | -555 | | -555 |
| Almene plejefamilier efk 1 | 17.011 | | 17.055 | | 15.450 | | 12.661 | |
| Specialiserede plejefamilier efk 1 | 16.376 | | 14.664 | | 14.211 | | 14.210 | |
| Forstærkede plejefamilier efk 1 | 16.373 | | 15.560 | | 15.106 | | 15.106 | |
| Forebyggelse | 54.992 | -358 | 55.042 | -358 | 55.092 | -358 | 55.142 | -358 |
| Døgnophold (forældre/barn) efk 1 | 2.338 | | 2.338 | | 2.338 | | 2.338 | |
| Døgnophold (forældre/barn) efk 4 | 1.743 | | 1.743 | | 1.743 | | 1.743 | |
| Aflastningsordninger efk 1 | 5.212 | | 5.212 | | 5.212 | | 5.212 | |
| Aflastningsordninger efk 4 | 4.071 | | 4.071 | | 4.071 | | 4.071 | |
| Polaris, skole og dagbehandlingstilbud e | 7.995 | | 7.995 | | 7.995 | | 7.995 | |
| PFI ramme, ekskl. Anbragte og flygtninge | 22.300 | | 22.300 | | 22.300 | | 22.300 | |
| Børnehus §50A efk 1 | 797 | | 797 | | 797 | | 797 | |
| Praktisk, pædagogisk eller anden støtte | 56 | | 56 | | 56 | | 56 | |
| Praktisk, pædagogisk eller anden støtte | 265 | | 265 | | 265 | | 265 | |
| Familiebehandling/behandling af barnets/ | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | |
| Familiebehandling/behandling af barnets/ | 5.359 | | 5.359 | | 5.359 | | 5.359 | |
| Fast kontakt person for barnet efk 4 | 795 | | 795 | | 795 | | 795 | |
| Fast kontakt person for hele familien ef | 116 | | 116 | | 116 | | 116 | |
| Anden hjælp efk 1 | 443 | | 443 | | 443 | | 443 | |
| Økonomisk støtte til forældremyndighedsi | 1.470 | | 1.470 | | 1.470 | | 1.470 | |
| Rådgivning §11.3 efk 1 | 338 | | 338 | | 338 | | 338 | |
| Rådgivning §11.3 efk 4 | 344 | | 344 | | 344 | | 344 | |
| Støtteperson til forældremyndighedsindeh | 249 | | 249 | | 249 | | 249 | |
| Støtteperson til forældremyndighedsindeh | 343 | | 343 | | 343 | | 343 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Rådgivning §11 hurtig indsats efk 1 | 150 | | 200 | | 250 | | 300 | |
| Flygtninge 100% refusion efk 1 | 358 | | 358 | | 358 | | 358 | |
| Flygtninge refusion efk 1 | | -358 | | -358 | | -358 | | -358 |
| Sociale formål | 13.139 | -5.666 | 13.139 | -5.666 | 13.157 | -5.666 | 13.157 | -5.666 |
| Udgift til børn med nedsat funktionsevne | 1.529 | | 1.529 | | 1.529 | | 1.529 | |
| Tabt arbejdsfortjeneste efk 1 | 9.803 | | 9.803 | | 9.821 | | 9.821 | |
| Hjemmetræning efk 1 | 1.807 | | 1.807 | | 1.807 | | 1.807 | |
| Statsrefusion 50% efk 1 | | -5.666 | | -5.666 | | -5.666 | | -5.666 |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 3.983 | | 3.015 | | 3.015 | | 3.015 | |
| Anbringelser ungdomskriminalitet 1 | 1.953 | | 1.485 | | 1.485 | | 1.485 | |
| Supplerende foranstaltninger ungdomskrim | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| Anbringelser ungdomskriminalitet 4 | 2.000 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | |
| Puljer | -2.273 | | 1.595 | | 3.795 | | 6.535 | |
| Besparelser til senere fordeling | -2.273 | | 1.595 | | 3.795 | | 6.535 | |
| Tilsynsenheden | 2.195 | | 2.195 | | 2.195 | | 2.195 | |
| Tilsynsenheden konto 5 | 705 | | 705 | | 705 | | 705 | |
| Tilsynsenheden konto 5 efk 1 | 705 | | 705 | | 705 | | 705 | |
| Fælles udg. og indt. Børn og Familie | 1.490 | | 1.490 | | 1.490 | | 1.490 | |
| Betaling - Objektiv finansiering | 1.490 | | 1.490 | | 1.490 | | 1.490 | |
| Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) | 21.135 | | 21.135 | | 21.135 | | 21.135 | |
| Psykologisk, Pædagogisk Center | 10.002 | | 10.002 | | 10.002 | | 10.002 | |
| Børn og Unge centerpsykologer | 7.900 | | 7.900 | | 7.900 | | 7.900 | |
| Børn og Unge centerpsykologer | 219 | | 219 | | 219 | | 219 | |
| Omkostningssteder | 7.681 | | 7.681 | | 7.681 | | 7.681 | |
| LA Børn og Unge centerpsykologer | 2.100 | | 2.100 | | 2.100 | | 2.100 | |
| LA Børn og Unge centerpsykologer | 39 | | 39 | | 39 | | 39 | |
| Omkostningssteder | 2.061 | | 2.061 | | 2.061 | | 2.061 | |
| Børn og Unge Centerpsykologer (efh 4) | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Børn og Unge Centerpsykologer (efh 4) | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning | 11.133 | | 11.133 | | 11.133 | | 11.133 | |
| Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | 10.941 | | 10.941 | | 10.941 | | 10.941 | |
| Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | 496 | | 496 | | 496 | | 496 | |
| Omkostningssteder | 10.445 | | 10.445 | | 10.445 | | 10.445 | |
| Sprogvurdering førskolebørn konsulentudg | 192 | | 192 | | 192 | | 192 | |
| Sprogvurdering førskolebørn konsulentudg | 33 | | 33 | | 33 | | 33 | |
| Omkostningssteder | 159 | | 159 | | 159 | | 159 | |
| Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) | 3.437 | | 3.437 | | 3.437 | | 3.437 | |
| Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) | 4.727 | | 4.727 | | 4.727 | | 4.727 | |
| Tidlig Forebyggelses Konsulenter | 2.796 | | 2.796 | | 2.796 | | 2.796 | |
| Tidlig Forebyggelses Konsulenter | 212 | | 212 | | 212 | | 212 | |
| Omkostningssteder | 2.584 | | 2.584 | | 2.584 | | 2.584 | |
| Familiekonsulenter | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Familiekonsulenter | -12.360 | | -12.360 | | -12.360 | | -12.360 | |
| Omkostningssteder | 12.362 | | 12.362 | | 12.362 | | 12.362 | |
| Kontaktpersonsteam | | | | | | | | |
| Kontaktpersonsteam | -12.936 | | -12.936 | | -12.936 | | -12.936 | |
| Omkostningssteder | 12.936 | | 12.936 | | 12.936 | | 12.936 | |
| To-sprogs pædagoger | 2.066 | | 2.066 | | 2.066 | | 2.066 | |
| To-sprogs pædagoger | 106 | | 106 | | 106 | | 106 | |
| Omkostningssteder | 1.960 | | 1.960 | | 1.960 | | 1.960 | |
| Familiesupplering | -137 | | -137 | | -137 | | -137 | |
| Familiesupplering | -3.393 | | -3.393 | | -3.393 | | -3.393 | |
| Omkostningssteder | 3.256 | | 3.256 | | 3.256 | | 3.256 | |
| Polaris | -1.290 | | -1.290 | | -1.290 | | -1.290 | |
| Dagbehandling | -1.290 | | -1.290 | | -1.290 | | -1.290 | |
| Dagbehandling | -7.019 | | -7.019 | | -7.019 | | -7.019 | |
| LA Dagbehandling | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| Omkostningssteder | 5.717 | | 5.717 | | 5.717 | | 5.717 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Skoledel | | | | | | | | |
| Skoledel gr. 3 | -2.261 | | -2.261 | | -2.261 | | -2.261 | |
| LA Skoledel gr. 3 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Omkostningssteder | 2.260 | | 2.260 | | 2.260 | | 2.260 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Politikområde - Børn og Læring | 880.421 | -145.515 | 863.292 | -125.433 | 859.057 | -125.433 | 860.018 | -125.433 |
| Børn & Læring | 880.421 | -145.515 | 863.292 | -125.433 | 859.057 | -125.433 | 860.018 | -125.433 |
| Dagtilbud | 267.634 | -92.576 | 247.467 | -72.412 | 244.898 | -72.412 | 254.704 | -72.412 |
| Dagtilbud fælles | 95.130 | -92.576 | 74.963 | -72.412 | 72.394 | -72.412 | 82.200 | -72.412 |
| Dagpasning fællesudg | 74.761 | -19.701 | 55.369 | -1.928 | 52.800 | -1.928 | 62.606 | -1.928 |
| Dagpasning fællesudgifter | 24.500 | -1.943 | 24.455 | -1.928 | 21.886 | -1.928 | 31.692 | -1.928 |
| Fællesudgifter dagpasning | 22.953 | -1.943 | 22.908 | -1.928 | 20.339 | -1.928 | 30.145 | -1.928 |
| Omkostningssteder | 1.547 | | 1.547 | | 1.547 | | 1.547 | |
| Tilskud til pasning af egne børn | 1.930 | | 1.930 | | 1.930 | | 1.930 | |
| Omkostningssteder | 1.930 | | 1.930 | | 1.930 | | 1.930 | |
| Privatinstitutioner/puljeordninger | 26.771 | | 25.680 | | 25.680 | | 25.680 | |
| Fripladstilskud privatinst/puljeord | 1.325 | | 1.325 | | 1.325 | | 1.325 | |
| Private daginstitutioner | 25.446 | | 24.355 | | 24.355 | | 24.355 | |
| PAU-studerende | 3.304 | | 3.304 | | 3.304 | | 3.304 | |
| Omkostningssteder | 3.304 | | 3.304 | | 3.304 | | 3.304 | |
| Pulje fl. pædagoger-børn uds. positioner | 3.321 | -3.321 | | | | | | |
| Pulje til flere pæd udsatte børn tilskud | | -3.321 | | | | | | |
| Pulje til flere pæd udsatte børn Lindhol | 6 | | | | | | | |
| Pulje til flere pæd udsatte børn Børnela | 6 | | | | | | | |
| Pulje til flere pæd udsatte børn Mariehø | 9 | | | | | | | |
| Pulje til flere pæd udsatte børn Strandl | 2 | | | | | | | |
| Pulje til flere pæd udsatte børn revisio | 8 | | | | | | | |
| Omkostningssteder | 3.290 | | | | | | | |
| Pulje 1.000 dage flere pædagoger | 5.425 | -5.425 | | | | | | |
| Pulje 1.000 dage flere pædagoger Fællesu | 16 | -5.425 | | | | | | |
| Omkostningssteder | 5.409 | | | | | | | |
| Pulje til minimumsnormeringer daginstitu | 9.510 | -9.012 | | | | | | |
| Pulje til minimumsnormeringer daginstitu | 10 | -9.012 | | | | | | |
| Omkostningssteder | 9.500 | | | | | | | |
| Dagleje fællesudgif | 2.716 | -9.790 | 2.716 | -9.789 | 2.716 | -9.789 | 2.716 | -9.789 |
| Dagleje fællesudgifter | 2.716 | -9.790 | 2.716 | -9.789 | 2.716 | -9.789 | 2.716 | -9.789 |
| Fripladstilskud dagpleje | 2.716 | | 2.716 | | 2.716 | | 2.716 | |
| Forældrebetaling dagpleje | | -9.790 | | -9.789 | | -9.789 | | -9.789 |
| Intg daginst fællesudg | 16.837 | -62.681 | 16.062 | -60.291 | 16.062 | -60.291 | 16.062 | -60.291 |
| Intg daginstitutioner fællesudgifter | 16.837 | -62.681 | 16.062 | -60.291 | 16.062 | -60.291 | 16.062 | -60.291 |
| Fripladstilskud intg. Daginst. | 16.837 | | 16.062 | | 16.062 | | 16.062 | |
| Forældrebetaling intg. Daginst. | | -62.681 | | -60.291 | | -60.291 | | -60.291 |
| Specialinstitutioner | 816 | -404 | 816 | -404 | 816 | -404 | 816 | -404 |
| Specialinstitutioner fællesudgifter | 816 | -404 | 816 | -404 | 816 | -404 | 816 | -404 |
| Kørsel for børn i Solsikken | 816 | -404 | 816 | -404 | 816 | -404 | 816 | -404 |
| Daglejen | 38.208 | | 38.208 | | 38.208 | | 38.208 | |
| Guldborgsund Dagleje | 38.208 | | 38.208 | | 38.208 | | 38.208 | |
| Guldborgsund Dagleje - løn | 31.888 | | 31.888 | | 31.888 | | 31.888 | |
| Omkostningssteder | 31.888 | | 31.888 | | 31.888 | | 31.888 | |
| Guldborgsund Dagleje - drift | 4.165 | | 4.165 | | 4.165 | | 4.165 | |
| Guldborgsund Dagleje - drift | 1.237 | | 1.237 | | 1.237 | | 1.237 | |
| Omkostningssteder | 2.928 | | 2.928 | | 2.928 | | 2.928 | |
| LA Guldborgsund dagpleje | 2.053 | | 2.053 | | 2.053 | | 2.053 | |
| LA Guldborgsund dagpleje | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | |
| Omkostningssteder | 2.024 | | 2.024 | | 2.024 | | 2.024 | |
| Læringsmakkere Daglejen | 102 | | 102 | | 102 | | 102 | |
| Omkostningssteder | 102 | | 102 | | 102 | | 102 | |
| Daginstitutioner | 134.296 | | 134.296 | | 134.296 | | 134.296 | |
| Integrerede daginstitutioner | 133.986 | | 133.986 | | 133.986 | | 133.986 | |
| Grønnegården | 11.043 | | 11.043 | | 11.043 | | 11.043 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Grønnegården | 908 | | 908 | | 908 | | 908 | |
| LA Grønnegården | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 10.128 | | 10.128 | | 10.128 | | 10.128 | |
| Børnehuset Østerbro | 7.208 | | 7.208 | | 7.208 | | 7.208 | |
| Børnehuset Østerbro | 593 | | 593 | | 593 | | 593 | |
| LA Børnehuset Østerbro | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 6.608 | | 6.608 | | 6.608 | | 6.608 | |
| Idestrup Børnehus | 4.836 | | 4.836 | | 4.836 | | 4.836 | |
| Idestrup Børnehus | 384 | | 384 | | 384 | | 384 | |
| LA Idestrup Børnehus | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 4.445 | | 4.445 | | 4.445 | | 4.445 | |
| KULTURbørnehuset Nordstjernen | 10.272 | | 10.272 | | 10.272 | | 10.272 | |
| KULTURbørnehuset Nordstjernen | 882 | | 882 | | 882 | | 882 | |
| LA KULTURbørnehuset Nordstjernen | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 9.383 | | 9.383 | | 9.383 | | 9.383 | |
| Sofiehuset | 11.253 | | 11.253 | | 11.253 | | 11.253 | |
| Sofiehuset | 914 | | 914 | | 914 | | 914 | |
| LA Sofiehuset | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 10.332 | | 10.332 | | 10.332 | | 10.332 | |
| Firkløveren | 12.144 | | 12.144 | | 12.144 | | 12.144 | |
| Firkløveren | 1.012 | | 1.012 | | 1.012 | | 1.012 | |
| LA Firkløveren | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 11.125 | | 11.125 | | 11.125 | | 11.125 | |
| Kaninbjerg | 11.436 | | 11.436 | | 11.436 | | 11.436 | |
| Kaninbjerg | 959 | | 959 | | 959 | | 959 | |
| LA Kaninbjerg | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| Omkostningssteder | 10.468 | | 10.468 | | 10.468 | | 10.468 | |
| Nysted Børnehus | 3.141 | | 3.141 | | 3.141 | | 3.141 | |
| LA Nysted Børnehus | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Nysted Børnehus | 173 | | 173 | | 173 | | 173 | |
| Omkostningssteder | 2.961 | | 2.961 | | 2.961 | | 2.961 | |
| SUNDBY Børnehus | 5.569 | | 5.569 | | 5.569 | | 5.569 | |
| SUNDBY Børnehus | 442 | | 442 | | 442 | | 442 | |
| LA SUNDBY Børnehus | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 5.120 | | 5.120 | | 5.120 | | 5.120 | |
| Solsikken Børnehavedelen | 10.949 | | 10.949 | | 10.949 | | 10.949 | |
| Solsikken - Børnehavedelen | 692 | | 692 | | 692 | | 692 | |
| LA Solsikken - Børnehavedelen | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | |
| Omkostningssteder | 10.241 | | 10.241 | | 10.241 | | 10.241 | |
| Børnehuset Toreby | 4.695 | | 4.695 | | 4.695 | | 4.695 | |
| Børnehuset Toreby | 382 | | 382 | | 382 | | 382 | |
| LA Børnehuset Toreby | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 4.306 | | 4.306 | | 4.306 | | 4.306 | |
| Birkehuset | 4.515 | | 4.515 | | 4.515 | | 4.515 | |
| Birkehuset | 235 | | 235 | | 235 | | 235 | |
| LA Birkehuset | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 4.273 | | 4.273 | | 4.273 | | 4.273 | |
| Idrætsbørnehuset Møllegården | 8.869 | | 8.869 | | 8.869 | | 8.869 | |
| Idrætsbørnehuset Møllegården | 682 | | 682 | | 682 | | 682 | |
| LA Idrætsbørnehuset Møllegården | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 8.180 | | 8.180 | | 8.180 | | 8.180 | |
| Krummerne | 12.832 | | 12.832 | | 12.832 | | 12.832 | |
| Krummerne | 1.036 | | 1.036 | | 1.036 | | 1.036 | |
| LA Krummerne | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 11.789 | | 11.789 | | 11.789 | | 11.789 | |
| Skovtrolden | 4.035 | | 4.035 | | 4.035 | | 4.035 | |
| Skovtrolden | 229 | | 229 | | 229 | | 229 | |
| LA Skovtrolden | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 3.799 | | 3.799 | | 3.799 | | 3.799 | |
| Naturbørnehaven "Den Røde Skole" | 5.559 | | 5.559 | | 5.559 | | 5.559 | |
| Naturbørnehaven "Den Røde Skole" | 296 | | 296 | | 296 | | 296 | |
| LA Naturbørnehaven "Den Røde Skole" | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Omkostningssteder | 5.256 | | 5.256 | | 5.256 | | 5.256 | |
| Bruhns Gård | 5.630 | | 5.630 | | 5.630 | | 5.630 | |
| Bruhns Gård | 343 | | 343 | | 343 | | 343 | |
| LA Bruhns Gård | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 5.280 | | 5.280 | | 5.280 | | 5.280 | |
| Specialinstitution | 310 | | 310 | | 310 | | 310 | |
| Solsikken - Aflastning | 41 | | 41 | | 41 | | 41 | |
| Solsikken aflastning nyt tilbud 2016 | -2.677 | | -2.677 | | -2.677 | | -2.677 | |
| Omkostningssteder | 2.718 | | 2.718 | | 2.718 | | 2.718 | |
| Solsikken - Rådgivningscenter | 269 | | 269 | | 269 | | 269 | |
| Solsikken Rådgivningscenter fra 2016 | 269 | | 269 | | 269 | | 269 | |
| Undervisning | 508.881 | -52.427 | 511.919 | -52.509 | 510.253 | -52.509 | 501.408 | -52.509 |
| Folkeskolerne | 286.136 | -993 | 286.136 | -993 | 286.136 | -993 | 286.136 | -993 |
| Sophieskolen og SFO | 45.268 | -993 | 45.268 | -993 | 45.268 | -993 | 45.268 | -993 |
| Sophieskolen | 35.949 | | 35.949 | | 35.949 | | 35.949 | |
| Sophieskolen | 2.768 | | 2.768 | | 2.768 | | 2.768 | |
| Sophieskolen - Inklusion | 121 | | 121 | | 121 | | 121 | |
| Omkostningssteder | 33.060 | | 33.060 | | 33.060 | | 33.060 | |
| Sophieskolens SFO | 7.879 | | 7.879 | | 7.879 | | 7.879 | |
| Sophieskolens SFO | 432 | | 432 | | 432 | | 432 | |
| Omkostningssteder | 7.447 | | 7.447 | | 7.447 | | 7.447 | |
| Skovkøkkenet, Sophieskolen | 1.440 | -993 | 1.440 | -993 | 1.440 | -993 | 1.440 | -993 |
| Skovkøkkenet, Sophieskolen | 581 | -993 | 581 | -993 | 581 | -993 | 581 | -993 |
| Omkostningssteder | 859 | | 859 | | 859 | | 859 | |
| SUNDSkolen, SFO og Centerklass | 50.832 | | 50.832 | | 50.832 | | 50.832 | |
| SUNDSkolen | 26.774 | | 26.774 | | 26.774 | | 26.774 | |
| SUNDSkolen | 2.253 | | 2.253 | | 2.253 | | 2.253 | |
| SUNDSkolen - Inklusion | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | |
| Omkostningssteder | 24.460 | | 24.460 | | 24.460 | | 24.460 | |
| SUNDSkolens SFO | 9.736 | | 9.736 | | 9.736 | | 9.736 | |
| SUNDSkolens SFO | 325 | | 325 | | 325 | | 325 | |
| SUNDSkolens Special SFO | 47 | | 47 | | 47 | | 47 | |
| Omkostningssteder | 9.364 | | 9.364 | | 9.364 | | 9.364 | |
| SUNDSkolens Centerklasserække | 14.322 | | 14.322 | | 14.322 | | 14.322 | |
| SUNDSkolens Centerklasserække | 361 | | 361 | | 361 | | 361 | |
| Omkostningssteder | 13.961 | | 13.961 | | 13.961 | | 13.961 | |
| Nordbyskolen og SFO | 31.406 | | 31.406 | | 31.406 | | 31.406 | |
| Nordbyskolen | 25.088 | | 25.088 | | 25.088 | | 25.088 | |
| Nordbyskolen | 2.058 | | 2.058 | | 2.058 | | 2.058 | |
| Nordbyskolen - Inklusion | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | |
| Omkostningssteder | 22.969 | | 22.969 | | 22.969 | | 22.969 | |
| Nordbyskolens SFO | 6.318 | | 6.318 | | 6.318 | | 6.318 | |
| Nordbyskolens SFO | 341 | | 341 | | 341 | | 341 | |
| Omkostningssteder | 5.977 | | 5.977 | | 5.977 | | 5.977 | |
| Møllebakkeskolen og SFO | 14.797 | | 14.797 | | 14.797 | | 14.797 | |
| Møllebakkeskolen | 12.647 | | 12.647 | | 12.647 | | 12.647 | |
| Møllebakkeskolen | 893 | | 893 | | 893 | | 893 | |
| Møllebakkeskolen - Inklusion | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | |
| Omkostningssteder | 11.693 | | 11.693 | | 11.693 | | 11.693 | |
| Møllebakkeskolens SFO | 2.150 | | 2.150 | | 2.150 | | 2.150 | |
| Møllebakkeskolens SFO | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | |
| Omkostningssteder | 2.039 | | 2.039 | | 2.039 | | 2.039 | |
| Møllebakkeskolens Centerklasserække | | | | | | | | |
| Møllebakkeskolens Centerklasserække | -2.054 | | -2.054 | | -2.054 | | -2.054 | |
| Omkostningssteder | 2.054 | | 2.054 | | 2.054 | | 2.054 | |
| Nørre Alslev Skole og SFO | 25.566 | | 25.566 | | 25.566 | | 25.566 | |
| Nørre Alslev Skole | 21.004 | | 21.004 | | 21.004 | | 21.004 | |
| Nørre Alslev Skole | 1.432 | | 1.432 | | 1.432 | | 1.432 | |
| Nørre Alslev Skole - Inklusion | 121 | | 121 | | 121 | | 121 | |
| Omkostningssteder | 19.451 | | 19.451 | | 19.451 | | 19.451 | |
| Nørre Alslev Skoles SFO | 4.562 | | 4.562 | | 4.562 | | 4.562 | |
| Nørre Alslev Skoles SFO | 246 | | 246 | | 246 | | 246 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Omkostningssteder | 4.316 | | 4.316 | | 4.316 | | 4.316 | |
| Nysted Skole og SFO | 26.604 | | 26.604 | | 26.604 | | 26.604 | |
| Nysted Skole | 23.147 | | 23.147 | | 23.147 | | 23.147 | |
| Nysted Skole | 1.624 | | 1.624 | | 1.624 | | 1.624 | |
| Nysted Skole - Inklusion | 182 | | 182 | | 182 | | 182 | |
| Omkostningssteder | 21.341 | | 21.341 | | 21.341 | | 21.341 | |
| Nysted Skoles SFO | 3.457 | | 3.457 | | 3.457 | | 3.457 | |
| Nysted Skoles SFO | 173 | | 173 | | 173 | | 173 | |
| Omkostningssteder | 3.284 | | 3.284 | | 3.284 | | 3.284 | |
| Sakskøbing Skole og SFO | 23.983 | | 23.983 | | 23.983 | | 23.983 | |
| Sakskøbing Skole | 21.136 | | 21.136 | | 21.136 | | 21.136 | |
| Sakskøbing Skole | 1.621 | | 1.621 | | 1.621 | | 1.621 | |
| Sakskøbing Skole - Inklusion | 242 | | 242 | | 242 | | 242 | |
| Omkostningssteder | 19.273 | | 19.273 | | 19.273 | | 19.273 | |
| Sakskøbing Skoles SFO | 2.847 | | 2.847 | | 2.847 | | 2.847 | |
| Sakskøbing Skoles SFO | 143 | | 143 | | 143 | | 143 | |
| Omkostningssteder | 2.704 | | 2.704 | | 2.704 | | 2.704 | |
| Ellekildeskolen og SFO | 19.637 | | 19.637 | | 19.637 | | 19.637 | |
| Ellekildeskolen | 15.073 | | 15.073 | | 15.073 | | 15.073 | |
| Ellekildeskolen | 1.069 | | 1.069 | | 1.069 | | 1.069 | |
| Ellekildeskolen - Inklusion | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | |
| Omkostningssteder | 13.943 | | 13.943 | | 13.943 | | 13.943 | |
| Ellekildeskolens SFO | 4.564 | | 4.564 | | 4.564 | | 4.564 | |
| Ellekildeskolens SFO | 245 | | 245 | | 245 | | 245 | |
| Omkostningssteder | 4.319 | | 4.319 | | 4.319 | | 4.319 | |
| Østerbroskolen og SFO | 48.043 | | 48.043 | | 48.043 | | 48.043 | |
| Østerbroskolen | 37.112 | | 37.112 | | 37.112 | | 37.112 | |
| Østerbroskolen | 5.322 | | 5.322 | | 5.322 | | 5.322 | |
| Østerbroskolen - Inklusion | 242 | | 242 | | 242 | | 242 | |
| Omkostningssteder | 31.548 | | 31.548 | | 31.548 | | 31.548 | |
| Østerbroskolens SFO | 7.193 | | 7.193 | | 7.193 | | 7.193 | |
| Østerbroskolens SFO | 392 | | 392 | | 392 | | 392 | |
| Omkostningssteder | 6.801 | | 6.801 | | 6.801 | | 6.801 | |
| Skolebiblioteket/Pædagogisk Ressourcecen | 3.738 | | 3.738 | | 3.738 | | 3.738 | |
| Skolebiblioteket | 2.769 | | 2.769 | | 2.769 | | 2.769 | |
| Pædagogisk ressourcecenter | | | | | | | | |
| Guldborgsund | 397 | | 397 | | 397 | | 397 | |
| Omkostningssteder | 572 | | 572 | | 572 | | 572 | |
| Ungdomsskolen | 10.963 | | 10.963 | | 10.963 | | 10.963 | |
| Fælles U/I GBS Ungdomsskole | 3.322 | | 3.322 | | 3.322 | | 3.322 | |
| Fælles U/I GBS Ungdomsskole | 1.537 | | 1.537 | | 1.537 | | 1.537 | |
| Fælles U/I GBS Ungdomsskole | 859 | | 859 | | 859 | | 859 | |
| Omkostningssteder | 678 | | 678 | | 678 | | 678 | |
| LA Fælles U/I GBS Ungdomsskole | 1.785 | | 1.785 | | 1.785 | | 1.785 | |
| LA Fælles U/I GBS Ungdomsskole | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | |
| Omkostningssteder | 1.772 | | 1.772 | | 1.772 | | 1.772 | |
| Heltidsundervisning | 1.777 | | 1.777 | | 1.777 | | 1.777 | |
| Heltidsundervisning | 1.777 | | 1.777 | | 1.777 | | 1.777 | |
| Heltidsundervisning | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | |
| Omkostningssteder | 1.340 | | 1.340 | | 1.340 | | 1.340 | |
| Fritidsundervisning | 2.062 | | 2.062 | | 2.062 | | 2.062 | |
| Fritidsundervisning | 2.062 | | 2.062 | | 2.062 | | 2.062 | |
| Fritidsundervisning | 1.082 | | 1.082 | | 1.082 | | 1.082 | |
| Omkostningssteder | 980 | | 980 | | 980 | | 980 | |
| Knallertskole | 377 | | 377 | | 377 | | 377 | |
| Knallertskole | 377 | | 377 | | 377 | | 377 | |
| Knallertskole | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | |
| Omkostningssteder | 329 | | 329 | | 329 | | 329 | |
| Crossklubber Ungdomsskolen | 486 | | 486 | | 486 | | 486 | |
| Guldborgsund Ungdomsskole Cross - GUC | 486 | | 486 | | 486 | | 486 | |
| Guldborgsund Ungdomsskole Cross - GUC | 142 | | 142 | | 142 | | 142 | |
| Omkostningssteder | 344 | | 344 | | 344 | | 344 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Ungdomsklubber | 2.578 | | 2.578 | | 2.578 | | 2.578 | |
| Fælles U/I GBS Ungdomsklubber | 101 | | 101 | | 101 | | 101 | |
| Fælles U/I GBS Ungdomsklubber | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| Omkostningssteder | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | |
| NF Ungehus | 495 | | 495 | | 495 | | 495 | |
| NF Ungehus | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | |
| Omkostningssteder | 471 | | 471 | | 471 | | 471 | |
| Idestrup ungdomsklub | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | |
| Idestrup ungdomsklub | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| Omkostningssteder | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | |
| Væggerløse ungdomsklub | 133 | | 133 | | 133 | | 133 | |
| Væggerløse ungdomsklub | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| Omkostningssteder | 113 | | 113 | | 113 | | 113 | |
| Stubbekøbing Ungdomsklub | 139 | | 139 | | 139 | | 139 | |
| Stubbekøbing Ungdomsklub | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| Omkostningssteder | 119 | | 119 | | 119 | | 119 | |
| Nr. Alslev ungdomsklub | 199 | | 199 | | 199 | | 199 | |
| Nr. Alslev ungdomsklub | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| Omkostningssteder | 179 | | 179 | | 179 | | 179 | |
| Nysted ungdomsklub | 434 | | 434 | | 434 | | 434 | |
| Nysted ungdomsklub | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| Omkostningssteder | 409 | | 409 | | 409 | | 409 | |
| Sakskøbing ungdomsklub | 553 | | 553 | | 553 | | 553 | |
| Sakskøbing ungdomsklub | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | |
| Omkostningssteder | 508 | | 508 | | 508 | | 508 | |
| Sundklubben | 164 | | 164 | | 164 | | 164 | |
| Sundklubben | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| Omkostningssteder | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | |
| Klubhuset Østerbro | 216 | | 216 | | 216 | | 216 | |
| Klubhuset Østerbro | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | |
| Omkostningssteder | 197 | | 197 | | 197 | | 197 | |
| Rejser, ture og øvrige aktiviteter | 361 | | 361 | | 361 | | 361 | |
| Rejser og ture m.v. | 206 | | 206 | | 206 | | 206 | |
| Rejser og ture m.v. | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | |
| Omkostningssteder | 171 | | 171 | | 171 | | 171 | |
| Events | 104 | | 104 | | 104 | | 104 | |
| Omkostningssteder | 104 | | 104 | | 104 | | 104 | |
| Internationale | | | | | | | | |
| skoleudvekslingsprojekter | 51 | | 51 | | 51 | | 51 | |
| Omkostningssteder | 51 | | 51 | | 51 | | 51 | |
| Guldborgsund UU | 9.867 | -676 | 9.867 | -676 | 9.867 | -676 | 9.867 | -676 |
| UU Guldborgsund | 8.267 | -248 | 8.267 | -248 | 8.267 | -248 | 8.267 | -248 |
| UU Guldborgsund | 738 | -248 | 738 | -248 | 738 | -248 | 738 | -248 |
| Omkostningssteder | 7.529 | | 7.529 | | 7.529 | | 7.529 | |
| LA UU Guldborgsund | 1.172 | | 1.172 | | 1.172 | | 1.172 | |
| LA UU Guldborgsund | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 1.165 | | 1.165 | | 1.165 | | 1.165 | |
| Klar til start | 428 | -428 | 428 | -428 | 428 | -428 | 428 | -428 |
| Klar til start | | -428 | | -428 | | -428 | | -428 |
| Omkostningssteder | 428 | | 428 | | 428 | | 428 | |
| Samspil med uddannelsesinstitutioner | 201.915 | -50.758 | 204.953 | -50.840 | 203.287 | -50.840 | 194.442 | -50.840 |
| Undervisning fællesudgifter | 102.276 | -40.733 | 102.557 | -40.815 | 102.557 | -40.815 | 102.557 | -40.815 |
| Befordring af elever i grundskolen | 23.934 | | 23.934 | | 23.934 | | 23.934 | |
| Befordring elever grundsk. | 11.762 | | 11.762 | | 11.762 | | 11.762 | |
| Befordring elever specialundervisning | 8.171 | | 8.171 | | 8.171 | | 8.171 | |
| Efh.4 Befordring elever komm. | | | | | | | | |
| Specialsko | 1.061 | | 1.061 | | 1.061 | | 1.061 | |
| Befordring øvrige specialskoler | 2.940 | | 2.940 | | 2.940 | | 2.940 | |
| Specialundervisning i regionale tilbud | 1.538 | | 1.538 | | 1.538 | | 1.538 | |
| Specialundervis. i regionale tilbud | 1.538 | | 1.538 | | 1.538 | | 1.538 | |
| Bidrag til statslige og private skoler | 42.650 | -315 | 40.865 | -242 | 40.865 | -242 | 40.865 | -242 |
| Elever i frie grundskoler | 39.745 | -307 | 36.778 | -233 | 36.778 | -233 | 36.778 | -233 |
| SFO ved frie grundskoler | 2.905 | -8 | 4.087 | -9 | 4.087 | -9 | 4.087 | -9 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 8.235 | -146 | 10.277 | -301 | 10.277 | -301 | 10.277 | -301 |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Betaling efter/ungdomskostskoler | 8.235 | -146 | 10.277 | -301 | 10.277 | -301 | 10.277 | -301 |
| Specialpædagogiske bistand til voksne | 208 | | 208 | | 208 | | 208 | |
| Specialpædagogisk bistand | 208 | | 208 | | 208 | | 208 | |
| Ungdomsudd. for unge med særlige behov | 1.537 | | 1.537 | | 1.537 | | 1.537 | |
| Ungdomsudd for unge med særlige behov | 1.026 | | 1.026 | | 1.026 | | 1.026 | |
| Ungdomsudd for unge særlige behov efk 4 | 320 | | 320 | | 320 | | 320 | |
| Omkostningssteder | 191 | | 191 | | 191 | | 191 | |
| Beford af midlertidigt syge til ung udd | 133 | | 133 | | 133 | | 133 | |
| Beford af midlertidig syge til ung udd | 133 | | 133 | | 133 | | 133 | |
| Syge/hjemmeundervisning fælles | 553 | | 553 | | 553 | | 553 | |
| Syge/hjemmeundervisning | 553 | | 553 | | 553 | | 553 | |
| SFO Fællesudgifter | 23.836 | -40.272 | 23.860 | -40.272 | 23.860 | -40.272 | 23.860 | -40.272 |
| Søskendetilskud SFO | 7.473 | | 7.473 | | 7.473 | | 7.473 | |
| Fripladstilskud SFO | 14.279 | | 14.303 | | 14.303 | | 14.303 | |
| Forældrebetaling SFO | | -39.622 | | -39.622 | | -39.622 | | -39.622 |
| Betaling til/fra andre kommuner SFO | 599 | -650 | 599 | -650 | 599 | -650 | 599 | -650 |
| SFO praktikanter | 609 | | 609 | | 609 | | 609 | |
| Fælles SFO puljer | 876 | | 876 | | 876 | | 876 | |
| Undervisning fællesudgifter | -348 | | -348 | | -348 | | -348 | |
| Fællesudgifter | -348 | | -348 | | -348 | | -348 | |
| Erhvervsgrunduddannelse | 222 | | 222 | | 222 | | 222 | |
| EGU samarbejdsaftale | 222 | | 222 | | 222 | | 222 | |
| EGU-vejleder og administration | 222 | | 222 | | 222 | | 222 | |
| FGU - Forberedende Grunduddannelse | 15.994 | | 16.036 | | 16.036 | | 16.036 | |
| FGU - Forberedende Grunduddannelse | 15.994 | | 16.036 | | 16.036 | | 16.036 | |
| FGU - Forberedende Grunduddannelse | 15.994 | | 16.036 | | 16.036 | | 16.036 | |
| Folkeskoler fællesudgifter | 63.833 | -9.913 | 66.548 | -9.913 | 64.882 | -9.913 | 56.037 | -9.913 |
| Folkeskoler fællesudgifter | 50.792 | -9.913 | 53.282 | -9.913 | 51.124 | -9.913 | 42.279 | -9.913 |
| Fællesudgifter | 9.144 | -517 | 9.144 | -517 | 9.144 | -517 | 9.144 | -517 |
| Puljemidler | 19.302 | | 21.792 | | 19.634 | | 10.789 | |
| Folkeskoler bet. til/fra andre kommuner | 14.085 | -9.396 | 14.085 | -9.396 | 14.085 | -9.396 | 14.085 | -9.396 |
| GULD10 CELF/SOSU | 8.060 | | 8.060 | | 8.060 | | 8.060 | |
| Omkostningssteder | 201 | | 201 | | 201 | | 201 | |
| Skole IT | 6.406 | | 6.631 | | 7.123 | | 7.123 | |
| Skole IT | 6.406 | | 6.631 | | 7.123 | | 7.123 | |
| Pædagogik og udvikling | 4.138 | | 4.138 | | 4.138 | | 4.138 | |
| Pædagogik og udviklingsenheden | 166 | | 166 | | 166 | | 166 | |
| Omkostningssteder | 3.972 | | 3.972 | | 3.972 | | 3.972 | |
| Regulering specialundervisning | 2.497 | | 2.497 | | 2.497 | | 2.497 | |
| Omkostningssteder | 2.497 | | 2.497 | | 2.497 | | 2.497 | |
| Samlet skolevæsen fællesudgift | 18 | -112 | 18 | -112 | 18 | -112 | 18 | -112 |
| Feriekoloni i Gedesby | 18 | -112 | 18 | -112 | 18 | -112 | 18 | -112 |
| Indtægter feriekoloni Gedesby | 18 | -112 | 18 | -112 | 18 | -112 | 18 | -112 |
| Kommunale specialskoler fælles | 19.572 | | 19.572 | | 19.572 | | 19.572 | |
| Kommunale specialskoler visiterede elever | 4.171 | | 4.171 | | 4.171 | | 4.171 | |
| Visiterede Betaling til kommuner Spec uv | 2.801 | | 2.801 | | 2.801 | | 2.801 | |
| Visiterede Betaling til spec.skoler ef.4 | 1.370 | | 1.370 | | 1.370 | | 1.370 | |
| Specialundv på private interne | 15.401 | | 15.401 | | 15.401 | | 15.401 | |
| Anbragte GBS børn efn 4 | 10.575 | | 10.575 | | 10.575 | | 10.575 | |
| Anbragte GBS børn betaling til kommuner | 4.826 | | 4.826 | | 4.826 | | 4.826 | |
| Landsbyordninger | 103.906 | -512 | 103.906 | -512 | 103.906 | -512 | 103.906 | -512 |
| Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab | 27.777 | | 27.777 | | 27.777 | | 27.777 | |
| Eskilstrup Skole | 16.374 | | 16.374 | | 16.374 | | 16.374 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Eskilstrup Skole | 1.049 | | 1.049 | | 1.049 | | 1.049 | |
| Eskilstrup Skole - Inklusion | 121 | | 121 | | 121 | | 121 | |
| Omkostningssteder | 15.204 | | 15.204 | | 15.204 | | 15.204 | |
| Eskilstrup Skoles SFO | 2.354 | | 2.354 | | 2.354 | | 2.354 | |
| Eskilstrup Skoles SFO | 138 | | 138 | | 138 | | 138 | |
| Omkostningssteder | 2.216 | | 2.216 | | 2.216 | | 2.216 | |
| Børneland | 5.952 | | 5.952 | | 5.952 | | 5.952 | |
| Børneland | 448 | | 448 | | 448 | | 448 | |
| LA Børneland | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| Omkostningssteder | 5.492 | | 5.492 | | 5.492 | | 5.492 | |
| Søruphus | 3.097 | | 3.097 | | 3.097 | | 3.097 | |
| Søruphus | 285 | | 285 | | 285 | | 285 | |
| LA Søruphus | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| Omkostningssteder | 2.808 | | 2.808 | | 2.808 | | 2.808 | |
| Landsbyordning - Stubbekøbing | 26.817 | | 26.817 | | 26.817 | | 26.817 | |
| Stubbekøbing Skole | 13.656 | | 13.656 | | 13.656 | | 13.656 | |
| Stubbekøbing Skole | 883 | | 883 | | 883 | | 883 | |
| Stubbekøbing Skole - Inklusion | 182 | | 182 | | 182 | | 182 | |
| Omkostningssteder | 12.591 | | 12.591 | | 12.591 | | 12.591 | |
| Stubbekøbing Skoles SFO | 1.971 | | 1.971 | | 1.971 | | 1.971 | |
| Stubbekøbing Skoles SFO | 114 | | 114 | | 114 | | 114 | |
| Omkostningssteder | 1.857 | | 1.857 | | 1.857 | | 1.857 | |
| Æblehuset | 4.241 | | 4.241 | | 4.241 | | 4.241 | |
| Æblehuset | 323 | | 323 | | 323 | | 323 | |
| LA Æblehuset | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 3.911 | | 3.911 | | 3.911 | | 3.911 | |
| Stubbekøbing Børnehus | 6.949 | | 6.949 | | 6.949 | | 6.949 | |
| Stubbekøbing Børnehus | 585 | | 585 | | 585 | | 585 | |
| LA Stubbekøbing Børnehus | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| Omkostningssteder | 6.355 | | 6.355 | | 6.355 | | 6.355 | |
| Landsbyordning - Sydfalster | 28.289 | -512 | 28.289 | -512 | 28.289 | -512 | 28.289 | -512 |
| Sydfalster skole | 15.570 | -512 | 15.570 | -512 | 15.570 | -512 | 15.570 | -512 |
| Sydfalster Skole | 985 | | 985 | | 985 | | 985 | |
| Sydfalster skole Toldmoms | 181 | -68 | 181 | -68 | 181 | -68 | 181 | -68 |
| Sydfalster Skole, skolebod | | -444 | | -444 | | -444 | | -444 |
| Sydfalster Skole - Inklusion | 303 | | 303 | | 303 | | 303 | |
| Omkostningssteder | 14.101 | | 14.101 | | 14.101 | | 14.101 | |
| Sydfalster skoles SFO | 2.160 | | 2.160 | | 2.160 | | 2.160 | |
| Sydfalster skoles SFO | 126 | | 126 | | 126 | | 126 | |
| Omkostningssteder | 2.034 | | 2.034 | | 2.034 | | 2.034 | |
| Valhal | 7.606 | | 7.606 | | 7.606 | | 7.606 | |
| Valhal | 594 | | 594 | | 594 | | 594 | |
| LA Valhal | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| Omkostningssteder | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | |
| Strandloppen | 2.953 | | 2.953 | | 2.953 | | 2.953 | |
| Strandloppen | 179 | | 179 | | 179 | | 179 | |
| LA Strandloppen | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| Omkostningssteder | 2.770 | | 2.770 | | 2.770 | | 2.770 | |
| Nørre Vedby Skole og Børnehus | 21.023 | | 21.023 | | 21.023 | | 21.023 | |
| Nørre Vedby Skole | 12.326 | | 12.326 | | 12.326 | | 12.326 | |
| Nørre Vedby Skole | 745 | | 745 | | 745 | | 745 | |
| Nørre Vedby Skole - Inklusion | 182 | | 182 | | 182 | | 182 | |
| Omkostningssteder | 11.399 | | 11.399 | | 11.399 | | 11.399 | |
| Nørre Vedby Skoles SFO | 2.646 | | 2.646 | | 2.646 | | 2.646 | |
| Nørre Vedby Skoles SFO | 103 | | 103 | | 103 | | 103 | |
| Nørre Vedby Skoles Special SFO | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | |
| Omkostningssteder | 2.530 | | 2.530 | | 2.530 | | 2.530 | |
| Nørre Vedby Skoles autistklass | 1.434 | | 1.434 | | 1.434 | | 1.434 | |
| Nørre Vedby Skoles autistklass | -9.003 | | -9.003 | | -9.003 | | -9.003 | |
| Omkostningssteder | 10.437 | | 10.437 | | 10.437 | | 10.437 | |
| Ønskeøen | 4.617 | | 4.617 | | 4.617 | | 4.617 | |
| Ønskeøen | 233 | | 233 | | 233 | | 233 | |
| LA Ønskeøen | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 4.377 | | 4.377 | | 4.377 | | 4.377 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| BFU - administration | 35.230 | | 35.209 | | 35.209 | | 35.209 | |
| Børn & Læring | 5.175 | | 5.154 | | 5.154 | | 5.154 | |
| Børn & Læring, Centerledelse | 5.175 | | 5.154 | | 5.154 | | 5.154 | |
| Centerledelse og Fællesudgifter | 5.175 | | 5.154 | | 5.154 | | 5.154 | |
| Centerledelse Børn & Læring | 2.089 | | 2.089 | | 2.089 | | 2.089 | |
| Centerledelse Børn & Læring | 64 | | 64 | | 64 | | 64 | |
| Omkostningssteder | 2.025 | | 2.025 | | 2.025 | | 2.025 | |
| Børn & Læring | 2.519 | | 2.519 | | 2.519 | | 2.519 | |
| Børn & Læring | 131 | | 131 | | 131 | | 131 | |
| Omkostningssteder | 2.388 | | 2.388 | | 2.388 | | 2.388 | |
| Pladsanvisningen - dagtilbud børn | 567 | | 546 | | 546 | | 546 | |
| Pladsanvisningen - dagtilbud børn | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | |
| Omkostningssteder | 509 | | 488 | | 488 | | 488 | |
| Familie & Forebyggelse | 30.055 | | 30.055 | | 30.055 | | 30.055 | |
| Familie, Centerledelse | 5.696 | | 5.696 | | 5.696 | | 5.696 | |
| Familie, Centerledelse | 5.696 | | 5.696 | | 5.696 | | 5.696 | |
| Centerledelse Familie og Forebyggelse | 998 | | 998 | | 998 | | 998 | |
| Centerledelse Familie og Forebyggelse | | | | | | | | |
| Forebyggelse | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| Omkostningssteder | 958 | | 958 | | 958 | | 958 | |
| Stabsfunktion centerledelse Familie & Fo | 4.698 | | 4.698 | | 4.698 | | 4.698 | |
| Stabsfunktion centerledelse Familie & Forebyggelse | 245 | | 245 | | 245 | | 245 | |
| Omkostningssteder | 4.453 | | 4.453 | | 4.453 | | 4.453 | |
| Børn og Familie | 24.359 | | 24.359 | | 24.359 | | 24.359 | |
| Børn og Familie - Administration | 24.359 | | 24.359 | | 24.359 | | 24.359 | |
| Børn og Familie - Administration | 20.274 | | 20.274 | | 20.274 | | 20.274 | |
| BF19 Overgreb børn/kompensation adv/adm | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | |
| Børn og Familie - Administration | -485 | | -485 | | -485 | | -485 | |
| Omkostningssteder | 20.723 | | 20.723 | | 20.723 | | 20.723 | |
| DUBU | 660 | | 660 | | 660 | | 660 | |
| Fagsystemer | 660 | | 660 | | 660 | | 660 | |
| Familie & Forebyggelsessekretariatet | 3.425 | | 3.425 | | 3.425 | | 3.425 | |
| Familie & Forebyggelsessekretariat | 187 | | 187 | | 187 | | 187 | |
| Omkostningssteder | 3.238 | | 3.238 | | 3.238 | | 3.238 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg | 165.091 | -24.505 | 165.012 | -24.494 | 164.783 | -24.530 | 164.784 | -24.530 |
| Politikområde - Kultur og Turisme | 70.084 | -7.479 | 70.074 | -7.468 | 70.110 | -7.504 | 70.111 | -7.504 |
| Borger & Branding | 70.084 | -7.479 | 70.074 | -7.468 | 70.110 | -7.504 | 70.111 | -7.504 |
| Kultur, Turisme & Bosætning | 22.914 | -1.702 | 22.932 | -1.691 | 22.998 | -1.727 | 22.999 | -1.727 |
| Kultur | 17.822 | -1.702 | 17.840 | -1.691 | 17.906 | -1.727 | 17.907 | -1.727 |
| Museer | 7.615 | -1 | 7.615 | -1 | 7.615 | -1 | 7.615 | -1 |
| Museer | 7.615 | -1 | 7.615 | -1 | 7.615 | -1 | 7.615 | -1 |
| Teatre | 4.798 | -1.691 | 4.899 | -1.680 | 5.003 | -1.716 | 5.003 | -1.716 |
| Refusion teatre fælles | | -1.691 | | -1.680 | | -1.716 | | -1.716 |
| Teatre fællesudgifter | 4.798 | | 4.899 | | 5.003 | | 5.003 | |
| Musikarrangementer | 1.538 | -10 | 1.538 | -10 | 1.538 | -10 | 1.538 | -10 |
| Musikarrangementer | 1.538 | -10 | 1.538 | -10 | 1.538 | -10 | 1.538 | -10 |
| Andre kulturelle opgaver - fæl | 2.788 | | 2.705 | | 2.667 | | 2.668 | |
| Andre Kulturelle Opgaver | 2.670 | | 2.587 | | 2.549 | | 2.550 | |
| Omkostningssteder | 118 | | 118 | | 118 | | 118 | |
| Forsamlings- og Kulturhuse | 1.083 | | 1.083 | | 1.083 | | 1.083 | |
| Forsamlings- og Kulturhuse | 1.083 | | 1.083 | | 1.083 | | 1.083 | |
| Turisme | 5.092 | | 5.092 | | 5.092 | | 5.092 | |
| Turisme/Bosætning | 3.028 | | 3.028 | | 3.028 | | 3.028 | |
| Turisme | 2.714 | | 2.714 | | 2.714 | | 2.714 | |
| Bosætnings- og Aktivitetsmidler | 314 | | 314 | | 314 | | 314 | |
| Bosætning | 2.064 | | 2.064 | | 2.064 | | 2.064 | |
| Bosætningspulje | 2.064 | | 2.064 | | 2.064 | | 2.064 | |
| Nykøbing F. Teater | 4.324 | -1.872 | 4.317 | -1.872 | 4.310 | -1.872 | 4.310 | -1.872 |
| Teaterbygningen i Nykøbing F. | 4.324 | -1.872 | 4.317 | -1.872 | 4.310 | -1.872 | 4.310 | -1.872 |
| Teaterbygningen i Nykøbing F. | | | | | | | | |
| Toldmoms | | -269 | | -269 | | -269 | | -269 |
| Nykøbing F. Teater - Toldmoms | | -269 | | -269 | | -269 | | -269 |
| Teaterbygningen i Nykøbing F | 3.657 | -1.603 | 3.650 | -1.603 | 3.643 | -1.603 | 3.643 | -1.603 |
| Indtægter Teaterbygning Nykøbing F | -314 | -1.603 | -321 | -1.603 | -328 | -1.603 | -328 | -1.603 |
| Nykøbing F. Teater | 2.262 | | 2.262 | | 2.262 | | 2.262 | |
| Omkostningssteder | 1.709 | | 1.709 | | 1.709 | | 1.709 | |
| LA Teaterbygningen i Nykøbing F. | 667 | | 667 | | 667 | | 667 | |
| Omkostningssteder | 667 | | 667 | | 667 | | 667 | |
| Kulturfabrikken | 1.888 | -252 | 1.867 | -252 | 1.844 | -252 | 1.844 | -252 |
| Kulturfabrikken | 1.691 | -252 | 1.670 | -252 | 1.647 | -252 | 1.647 | -252 |
| Kulturfabrikken | -373 | -171 | -394 | -171 | -417 | -171 | -417 | -171 |
| Kulturfabrikken | -643 | -171 | -664 | -171 | -687 | -171 | -687 | -171 |
| Omkostningssteder | 270 | | 270 | | 270 | | 270 | |
| Kulturfabrikken Toldmoms | 78 | -81 | 78 | -81 | 78 | -81 | 78 | -81 |
| Kulturfabrikken - Toldmoms | 78 | -81 | 78 | -81 | 78 | -81 | 78 | -81 |
| LA Kulturfabrikken | 1.501 | | 1.501 | | 1.501 | | 1.501 | |
| Omkostningssteder | 1.501 | | 1.501 | | 1.501 | | 1.501 | |
| Billedfabrikken | 264 | | 264 | | 264 | | 264 | |
| Billedfabrikken | 264 | | 264 | | 264 | | 264 | |
| Ungeråd i Guldborgsund | 221 | | 221 | | 221 | | 221 | |
| Guldborgsund Ungeråd (GUR) | 221 | | 221 | | 221 | | 221 | |
| Kulturfabrikken - Projekter | 197 | | 197 | | 197 | | 197 | |
| Kultur-klash | 197 | | 197 | | 197 | | 197 | |
| KulturKlash | 197 | | 197 | | 197 | | 197 | |
| Guldborgsund Musikskole & MGK | 10.075 | -2.684 | 10.075 | -2.684 | 10.075 | -2.684 | 10.075 | -2.684 |
| Musikskole | 10.075 | -2.684 | 10.075 | -2.684 | 10.075 | -2.684 | 10.075 | -2.684 |
| Guldborgsund Musikskole | 8.478 | -2.684 | 8.478 | -2.684 | 8.478 | -2.684 | 8.478 | -2.684 |
| Indtægter Guldborgsund Musikskole | | -2.684 | | -2.684 | | -2.684 | | -2.684 |
| Guldborgsund Musikskole | 821 | | 821 | | 821 | | 821 | |
| Omkostningssteder | 7.657 | | 7.657 | | 7.657 | | 7.657 | |
| Talentudvikling/Internationalt samarbejd | 1.597 | | 1.597 | | 1.597 | | 1.597 | |
| GITA - GBS Int. | | | | | | | | |
| TalentudviklingsAkademi | 828 | | 828 | | 828 | | 828 | |
| Omkostningssteder | 769 | | 769 | | 769 | | 769 | |
| Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice | 30.883 | -969 | 30.883 | -969 | 30.883 | -969 | 30.883 | -969 |
| Biblioteker | 30.883 | -969 | 30.883 | -969 | 30.883 | -969 | 30.883 | -969 |
| Fællesudgifter Biblioteker | 30.787 | -795 | 30.787 | -795 | 30.787 | -795 | 30.787 | -795 |
| Bøger | 3.219 | -97 | 3.219 | -97 | 3.219 | -97 | 3.219 | -97 |
| Andre udlånsmaterial | 1.789 | | 1.789 | | 1.789 | | 1.789 | |

| | BUDGET 2022 | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Indtægter Guldborgsund- bibliotekerne | 139 | -698 | 139 | -698 | 139 | -698 | 139 | -698 |
| Fællesudg. Guldborgsund- bibliotekerne | 4.900 | | 4.900 | | 4.900 | | 4.900 | |
| Omkostningssteder | 20.740 | | 20.740 | | 20.740 | | 20.740 | |
| Skatmoms Biblioteker | 96 | -174 | 96 | -174 | 96 | -174 | 96 | -174 |
| Indt./udg. skatmoms Bibliotekerne | 96 | -174 | 96 | -174 | 96 | -174 | 96 | -174 |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Politikområde - Fritid | 64.924 | -16.870 | 64.855 | -16.870 | 64.855 | -16.870 | 64.855 | -16.870 |
| Borger & Branding | 64.924 | -16.870 | 64.855 | -16.870 | 64.855 | -16.870 | 64.855 | -16.870 |
| Fritid | 41.862 | -5.508 | 41.793 | -5.508 | 41.793 | -5.508 | 41.793 | -5.508 |
| Stadion og Idrætsanlæg | 985 | -536 | 985 | -536 | 985 | -536 | 985 | -536 |
| Stadion | 985 | -536 | 985 | -536 | 985 | -536 | 985 | -536 |
| Udgifter Nykøbing F. Idrætspark | 985 | | 985 | | 985 | | 985 | |
| Indtægter Nykøbing F. Idrætspark | | -536 | | -536 | | -536 | | -536 |
| Andre Idrætsanlæg | 149 | | 149 | | 149 | | 149 | |
| Fritidsarealer | 149 | | 149 | | 149 | | 149 | |
| Udgifter Evigheden (gammel stadion) | 137 | | 137 | | 137 | | 137 | |
| Udgifter Bavnehøj, Nr. Alslev | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| Idrætsfaciliteter for børn og unge | 23.486 | -3.615 | 23.486 | -3.615 | 23.486 | -3.615 | 23.486 | -3.615 |
| Idrætsfaciliteter for Børn og Unge | 10.018 | | 10.018 | | 10.018 | | 10.018 | |
| Fællesudgifter Idrætsfaciliteter for bør | 4.069 | | 4.069 | | 4.069 | | 4.069 | |
| Fællesudgifter Øvrige Idrætsanlæg | 77 | | 77 | | 77 | | 77 | |
| Udgifter Kunstgræsbane Ved Kohaven 1 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Lysanlæg Boldbaner | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| Tennisbaner - Nykøbing F. | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | |
| Tennisbaner - Saksøbing | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | |
| Tennisbaner - Nysted | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Tennisbaner - Eskilstrup | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Tennisbaner - Nr. Alslev | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| Tennisbaner - Væggerløse | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | |
| Tennisbaner - Idestrup | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Tennisbaner - Sydfalster | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| Udgifter Øvrige Boldbaner | 1.503 | | 1.503 | | 1.503 | | 1.503 | |
| Udg Kunstgræsbane ved Østre Allé Nyk F | 189 | | 189 | | 189 | | 189 | |
| Fællesudg. boldbaner | 1.086 | | 1.086 | | 1.086 | | 1.086 | |
| Øster Ulslev boldklub | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | |
| B.1990 Nysted | 104 | | 104 | | 104 | | 104 | |
| Radsted IF | 78 | | 78 | | 78 | | 78 | |
| Boldklubben Frem Saksøbing | 270 | | 270 | | 270 | | 270 | |
| Guldborg IF | 101 | | 101 | | 101 | | 101 | |
| Væggerløse Boldklub | 115 | | 115 | | 115 | | 115 | |
| Sydfalster IF | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | |
| B.1938 Idestrup | 118 | | 118 | | 118 | | 118 | |
| Stubbekøbing Boldklub | 123 | | 123 | | 123 | | 123 | |
| Horbelev IF | 129 | | 129 | | 129 | | 129 | |
| LUIF Listrup | 106 | | 106 | | 106 | | 106 | |
| NAB Nr. Alslev Boldklub | 171 | | 171 | | 171 | | 171 | |
| NFB Nordfalster | 157 | | 157 | | 157 | | 157 | |
| Eskilstrup Boldklub | 183 | | 183 | | 183 | | 183 | |
| Atletikstadion Nyk. F. | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | |
| NFC Nord ved Kohaven | 117 | | 117 | | 117 | | 117 | |
| NFC Syd Østre Alle | 330 | | 330 | | 330 | | 330 | |
| Systofte Boldklub | 138 | | 138 | | 138 | | 138 | |
| Tingsted Boldklub | 105 | | 105 | | 105 | | 105 | |
| Toreby Boldklub | 221 | | 221 | | 221 | | 221 | |
| DMI Døllefælde | 157 | | 157 | | 157 | | 157 | |
| Andre boldbaner og arealer | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | |
| Udg. Kunstgræsbane ved Gunslevholm | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | |
| Haller | 13.463 | -3.615 | 13.463 | -3.615 | 13.463 | -3.615 | 13.463 | -3.615 |
| Indtægter Nysted Sportscenter | | -572 | | -572 | | -572 | | -572 |
| Indtægter Saksøbing Sportscenter | | -1.820 | | -1.820 | | -1.820 | | -1.820 |
| Indtægter Torebyhallen | -295 | -136 | -295 | -136 | -295 | -136 | -295 | -136 |
| Indtægter Tingstedhallen | -77 | -64 | -77 | -64 | -77 | -64 | -77 | -64 |
| Indtægter Idestrup Hallen | -377 | -207 | -377 | -207 | -377 | -207 | -377 | -207 |
| Indtægter Eskilstrup Hallen | | -315 | | -315 | | -315 | | -315 |
| Indtægter Nordfalster I&K center | | -237 | | -237 | | -237 | | -237 |
| Indtægter Nr. Vedby Hallen | | -168 | | -168 | | -168 | | -168 |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Sakskøbing Sportscenter Toldmoms | | -96 | | -96 | | -96 | | -96 |
| Nysted Sportscenter | 872 | | 872 | | 872 | | 872 | |
| Torebyhallen | 473 | | 473 | | 473 | | 473 | |
| Tingstedhallen | 499 | | 499 | | 499 | | 499 | |
| Idestrup Hallen | 515 | | 515 | | 515 | | 515 | |
| Eskilstrup Hallen | 774 | | 774 | | 774 | | 774 | |
| Nordfalster Idræts- og Kulturcenter | 553 | | 553 | | 553 | | 553 | |
| Nørre Vedby Hallen | 1.140 | | 1.140 | | 1.140 | | 1.140 | |
| Sakskøbing Sportscenter | 2.546 | | 2.546 | | 2.546 | | 2.546 | |
| Sakskøbing Sportscenter Toldmoms | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | |
| Nykøbing F. Tenniscenter | 122 | | 122 | | 122 | | 122 | |
| Omkostningssteder | 6.682 | | 6.682 | | 6.682 | | 6.682 | |
| Kommunale Ejendomme | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| Nordensvej 9A og 10 A (Hangar 4800) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| Fritid - fællesudgifter | 17.242 | -1.357 | 17.173 | -1.357 | 17.173 | -1.357 | 17.173 | -1.357 |
| Folkeoplysning og fritidsaktivitet | 420 | | 420 | | 420 | | 420 | |
| Bookingsystem | 178 | | 178 | | 178 | | 178 | |
| Arrangementsystem | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| Tilskuds- og foreningsportalen | 82 | | 82 | | 82 | | 82 | |
| Åben skole portal | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| Tilskudsløsning rideklubber | 140 | | 140 | | 140 | | 140 | |
| Folkeoplysende Voksenundervisning | 2.455 | -109 | 2.455 | -109 | 2.455 | -109 | 2.455 | -109 |
| Tilskud til aftenskoler | 2.191 | | 2.191 | | 2.191 | | 2.191 | |
| Tilskud til uddannelse og materialer | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| Tilskud til Aftenskoler | 214 | -109 | 214 | -109 | 214 | -109 | 214 | -109 |
| Frivilligt Folkeoplysende Foreninger | 3.843 | | 3.843 | | 3.843 | | 3.843 | |
| Aktivitetstilskud 0-25 årige | 3.336 | | 3.336 | | 3.336 | | 3.336 | |
| Tilskud til Lederuddannelse | 227 | | 227 | | 227 | | 227 | |
| Ekstraordinært Materialetilskud | 280 | | 280 | | 280 | | 280 | |
| Lokaletilskud | 9.264 | -1.218 | 9.264 | -1.218 | 9.264 | -1.218 | 9.264 | -1.218 |
| Lokaletilskud til Voksenundervisning | 308 | | 308 | | 308 | | 308 | |
| Lokaletilskud til Foreninger Frivillige | 8.514 | | 7.514 | | 7.514 | | 7.514 | |
| Lokaler Gebyrindtægter Foreninger | 441 | -1.218 | 441 | -1.218 | 441 | -1.218 | 441 | -1.218 |
| Guldborgen Lokaletilskud | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Lokaletilskud til Rideklubber | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysni | 1.260 | -30 | 1.191 | -30 | 1.191 | -30 | 1.191 | -30 |
| Aktiv Sommer | 316 | -30 | 316 | -30 | 316 | -30 | 316 | -30 |
| Kontrakter med foreninger | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| Store Legedag | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Øvrige Udviklingsprojekter | 57 | | 57 | | 57 | | 57 | |
| Paraplyorganisationer | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | |
| Prisfest og hædringer | 255 | | 255 | | 255 | | 255 | |
| Foreningsaktiviteter | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | |
| Jubilæer | 68 | | 68 | | 68 | | 68 | |
| Foreningernes dag | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | |
| Visionskommune 2019-2023 | 71 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Outdoor-pulje | 202 | | 202 | | 202 | | 202 | |
| Beach Sport | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| Guldborgsund Hallerne | 23.062 | -11.362 | 23.062 | -11.362 | 23.062 | -11.362 | 23.062 | -11.362 |
| Guldborgsund Hallerne Fællesudgifter | 18.068 | -81 | 18.068 | -81 | 18.068 | -81 | 18.068 | -81 |
| Guldborgsund Hallerne Fælles | 18.068 | | 18.068 | | 18.068 | | 18.068 | |
| Guldborgsund Hallerne Fælles | 4.677 | | 4.677 | | 4.677 | | 4.677 | |
| Omkostningssteder | 13.391 | | 13.391 | | 13.391 | | 13.391 | |
| Guldborgsund Hallerne Fælles | | | | | | | | |
| TOLDMOMS | | -81 | | -81 | | -81 | | -81 |
| Digital Signage - toldmoms GBS Hallerne | | -81 | | -81 | | -81 | | -81 |
| Nykøbing F. Hallen | -761 | -1.086 | -761 | -1.086 | -761 | -1.086 | -761 | -1.086 |
| Nykøbing F. Hallen | -704 | -949 | -704 | -949 | -704 | -949 | -704 | -949 |
| Indtægter Nykøbing F. Hallen | -2.116 | -949 | -2.116 | -949 | -2.116 | -949 | -2.116 | -949 |
| Nykøbing F. Hallen | 1.412 | | 1.412 | | 1.412 | | 1.412 | |
| Nykøbing F. Hallen TOLDMOMS | -57 | -137 | -57 | -137 | -57 | -137 | -57 | -137 |
| Indtægter Nykøbing F. Hallen Toldmoms | | -137 | | -137 | | -137 | | -137 |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Indtægter Nykøbing F. Hallen | | | | | | | | |
| Toldmoms | -57 | | -57 | | -57 | | -57 | |
| Ejegod Hallen | 284 | | 284 | | 284 | | 284 | |
| Ejegod Hallen | 284 | | 284 | | 284 | | 284 | |
| Uforudsete udgifter Ejegod Hallen | 284 | | 284 | | 284 | | 284 | |
| Horbelev Hallen | 220 | -4 | 220 | -4 | 220 | -4 | 220 | -4 |
| Horbelev Hallen | 220 | -4 | 220 | -4 | 220 | -4 | 220 | -4 |
| Indtægter Horbelev Hallen | | -4 | | -4 | | -4 | | -4 |
| Horbelev Hallen | 220 | | 220 | | 220 | | 220 | |
| Horreby Hallen | 129 | -3 | 129 | -3 | 129 | -3 | 129 | -3 |
| Horreby Hallen | 129 | -3 | 129 | -3 | 129 | -3 | 129 | -3 |
| Indtægter Horreby Hallen | | -3 | | -3 | | -3 | | -3 |
| Horreby Hallen | 129 | | 129 | | 129 | | 129 | |
| Væggerløse Hallen | 199 | | 199 | | 199 | | 199 | |
| Væggerløse Hallen | 199 | | 199 | | 199 | | 199 | |
| Væggerløse Hallen | 199 | | 199 | | 199 | | 199 | |
| Stubbekøbing Hallen | 229 | -4 | 229 | -4 | 229 | -4 | 229 | -4 |
| Stubbekøbing Hallen | 229 | -4 | 229 | -4 | 229 | -4 | 229 | -4 |
| Indtægter Stubbekøbing Hallen | | -4 | | -4 | | -4 | | -4 |
| Stubbekøbing Hallen | 229 | | 229 | | 229 | | 229 | |
| Nordfalster Svømmecenter | 1.571 | -2.208 | 1.571 | -2.208 | 1.571 | -2.208 | 1.571 | -2.208 |
| Nordfalsters Svømmecenter | 1.586 | -2.208 | 1.586 | -2.208 | 1.586 | -2.208 | 1.586 | -2.208 |
| Indtægter Nordfalster Svømmecenter | | -2.208 | | -2.208 | | -2.208 | | -2.208 |
| Udvikling Nordfalster Svømmecenter | 378 | | 378 | | 378 | | 378 | |
| Nordfalsters Svømmecenter | 1.208 | | 1.208 | | 1.208 | | 1.208 | |
| Nordfalsters Svømmecenter | | | | | | | | |
| TOLDMOMS | -15 | | -15 | | -15 | | -15 | |
| Indtægter Nordfalster Svømmecenter | | | | | | | | |
| Toldmoms | -15 | | -15 | | -15 | | -15 | |
| Svømmecenter Falster | 2.744 | -7.976 | 2.744 | -7.976 | 2.744 | -7.976 | 2.744 | -7.976 |
| Svømmecenter Falster | 2.511 | -7.976 | 2.511 | -7.976 | 2.511 | -7.976 | 2.511 | -7.976 |
| Indtægter Svømmecenter Falster | 58 | -7.976 | 58 | -7.976 | 58 | -7.976 | 58 | -7.976 |
| Udvikling Svømmecenter Falster | -99 | | -99 | | -99 | | -99 | |
| Svømmecenter Falster | 2.552 | | 2.552 | | 2.552 | | 2.552 | |
| Svømmecenter Falster TOLDMOMS | 233 | | 233 | | 233 | | 233 | |
| Svømmecenter Falster TOLDMOMS | 233 | | 233 | | 233 | | 233 | |
| Gedser Idræts- og Medborgerhus GIM | 217 | | 217 | | 217 | | 217 | |
| Gedser Idræts- og Medborgerhus GIM | 217 | | 217 | | 217 | | 217 | |
| Gedser Idræts- & Medborgerhus GIM | 217 | | 217 | | 217 | | 217 | |
| Gedser Marinestation GMS | 162 | | 162 | | 162 | | 162 | |
| Gedser Marinestation GMS | 162 | | 162 | | 162 | | 162 | |
| Geder Marinestation GMS | 162 | | 162 | | 162 | | 162 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| KFB - administration | 30.083 | -156 | 30.083 | -156 | 29.818 | -156 | 29.818 | -156 |
| Borger & Branding | 30.083 | -156 | 30.083 | -156 | 29.818 | -156 | 29.818 | -156 |
| Borger & Branding, Centerledelse | 30.083 | -156 | 30.083 | -156 | 29.818 | -156 | 29.818 | -156 |
| Borgerservice | 18.855 | -156 | 18.855 | -156 | 18.855 | -156 | 18.855 | -156 |
| Vielser | | -3 | | -3 | | -3 | | -3 |
| Indtægter | | -153 | | -153 | | -153 | | -153 |
| Borgerservice | 1.431 | | 1.431 | | 1.431 | | 1.431 | |
| Omkostningssteder | 17.424 | | 17.424 | | 17.424 | | 17.424 | |
| Centerledelse Borger & Branding | 986 | | 986 | | 986 | | 986 | |
| Omkostningssteder | 986 | | 986 | | 986 | | 986 | |
| Fællesudgifter adm. Kultur & Fritid | 416 | | 416 | | 416 | | 416 | |
| Fællesudgifter adm. Kultur & Fritid | 416 | | 416 | | 416 | | 416 | |
| Visionskommunekoordinator 2019-2023 | 265 | | 265 | | | | | |
| Omkostningssteder | 265 | | 265 | | | | | |
| Kultur & Fritid | 9.561 | | 9.561 | | 9.561 | | 9.561 | |
| Omkostningssteder | 9.561 | | 9.561 | | 9.561 | | 9.561 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg | 323.577 | -21.697 | 322.817 | -21.697 | 322.535 | -21.697 | 322.535 | -21.697 |
| Politikområde - Drift | 231.671 | -16.875 | 231.079 | -16.875 | 230.881 | -16.875 | 230.881 | -16.875 |
| Teknik & Miljø | 231.671 | -16.875 | 231.079 | -16.875 | 230.881 | -16.875 | 230.881 | -16.875 |
| TM Drift | 229.693 | -12.621 | 229.101 | -12.621 | 228.903 | -12.621 | 228.903 | -12.621 |
| Fællesudgifter Drift | -9.989 | | -9.989 | | -9.989 | | -9.989 | |
| LA TM Drift Fælles | 6.251 | | 6.251 | | 6.251 | | 6.251 | |
| LA Entreprenør Fælles | -4 | | -4 | | -4 | | -4 | |
| Omkostningssteder | 6.255 | | 6.255 | | 6.255 | | 6.255 | |
| Fællesudgifter Drift | -16.240 | | -16.240 | | -16.240 | | -16.240 | |
| Fællesudgifter Drift | -66.894 | | -66.894 | | -66.894 | | -66.894 | |
| Omkostningssteder | 50.654 | | 50.654 | | 50.654 | | 50.654 | |
| Ejendomsdrift A | 58.760 | -3.274 | 58.760 | -3.274 | 58.760 | -3.274 | 58.760 | -3.274 |
| Nykøbing Nord | 36.755 | -1.909 | 36.755 | -1.909 | 36.755 | -1.909 | 36.755 | -1.909 |
| Indtægter, Nykøbing F. Rådhus | -233 | -1.565 | -233 | -1.565 | -233 | -1.565 | -233 | -1.565 |
| Langgade 9 udlej. 1.sal | | -73 | | -73 | | -73 | | -73 |
| SKATMOMS Københavnsvej 9 | | -141 | | -141 | | -141 | | -141 |
| Udlejning, Torvet, Nykøbing | | -73 | | -73 | | -73 | | -73 |
| Materialeplads Nykøbing F. | 901 | -57 | 901 | -57 | 901 | -57 | 901 | -57 |
| Socialområdet ejfh4 | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | |
| Omkostningssteder | 36.006 | | 36.006 | | 36.006 | | 36.006 | |
| Nykøbing Syd | 16.232 | -1.336 | 16.232 | -1.336 | 16.232 | -1.336 | 16.232 | -1.336 |
| MultiCenter Syd | | -1.153 | | -1.153 | | -1.153 | | -1.153 |
| Kulturfabrik - Brydeklub - Dansk vindmøl | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Perronen/Brandmuseum | | -183 | | -183 | | -183 | | -183 |
| Udgifter Brydeklubben Thor | 140 | | 140 | | 140 | | 140 | |
| Omkostningssteder | 16.091 | | 16.091 | | 16.091 | | 16.091 | |
| Falster Syd | 5.773 | -29 | 5.773 | -29 | 5.773 | -29 | 5.773 | -29 |
| Brandstation, Gedser | | -29 | | -29 | | -29 | | -29 |
| Omkostningssteder | 5.773 | | 5.773 | | 5.773 | | 5.773 | |
| Ejendomsdrift B | 46.203 | -1.164 | 46.203 | -1.164 | 46.203 | -1.164 | 46.203 | -1.164 |
| Falster Øst | 8.002 | -99 | 8.002 | -99 | 8.002 | -99 | 8.002 | -99 |
| Grønnegade, udlejning | | -53 | | -53 | | -53 | | -53 |
| Brandstation, Stubbekøbing | | -46 | | -46 | | -46 | | -46 |
| Omkostningssteder | 8.002 | | 8.002 | | 8.002 | | 8.002 | |
| Falster Vest | 11.438 | -106 | 11.438 | -106 | 11.438 | -106 | 11.438 | -106 |
| Vålse gl. skole, udlejning | | -106 | | -106 | | -106 | | -106 |
| Indtægter, Sundhed & Omsorg | -318 | | -318 | | -318 | | -318 | |
| Omkostningssteder | 11.756 | | 11.756 | | 11.756 | | 11.756 | |
| Saxenhøj | 11.364 | | 11.364 | | 11.364 | | 11.364 | |
| Omkostningssteder | 11.364 | | 11.364 | | 11.364 | | 11.364 | |
| Lolland | 14.987 | -959 | 14.987 | -959 | 14.987 | -959 | 14.987 | -959 |
| Indtægter, Saksøbing Rådhus | -12 | | -12 | | -12 | | -12 | |
| Indtægter, Nysted | | | | | | | | |
| Rådhus/Borgerservice | -36 | -253 | -36 | -253 | -36 | -253 | -36 | -253 |
| Adelgade 17, Nysted, Garager | | -10 | | -10 | | -10 | | -10 |
| Agerhuset | -12 | | -12 | | -12 | | -12 | |
| Havnecafé, Saksøbing | | -41 | | -41 | | -41 | | -41 |
| Legestue, Saksøbing (dagpleje) | | -6 | | -6 | | -6 | | -6 |
| Turistkontor + Off. toiletter Saks. | | -6 | | -6 | | -6 | | -6 |
| Saxenus | -484 | | -484 | | -484 | | -484 | |
| Slemminge gl. skole, foreningshus | -37 | | -37 | | -37 | | -37 | |
| Nysted Apotek | -122 | | -122 | | -122 | | -122 | |
| Omkostningssteder | 15.047 | | 15.047 | | 15.047 | | 15.047 | |
| Materialepladser | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | |
| Materialeplads Saksøbing | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | |
| TM Rengøring | 8.602 | | 8.602 | | 8.602 | | 8.602 | |
| Covid-19 Rengøring | 8.500 | | 8.500 | | 8.500 | | 8.500 | |
| Omkostningssteder | 8.500 | | 8.500 | | 8.500 | | 8.500 | |
| Konsulentydelse Rengøring | 102 | | 102 | | 102 | | 102 | |
| Konsulentydelse Rengøring | 102 | | 102 | | 102 | | 102 | |
| Drift grøn | 8.288 | | 8.288 | | 8.288 | | 8.288 | |
| Fritidsområder: Fællesudg. og indt. | 7.933 | | 7.933 | | 7.933 | | 7.933 | |
| Fritidsområder: Fællesudg. Og indt. | 7.933 | | 7.933 | | 7.933 | | 7.933 | |
| Springvand | 355 | | 355 | | 355 | | 355 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Springvand | 355 | | 355 | | 355 | | 355 | |
| Drift sort / veje | 66.504 | | 66.504 | | 66.504 | | 66.504 | |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 35.742 | | 35.742 | | 35.742 | | 35.742 | |
| Guldborgbroen | 1.116 | | 1.116 | | 1.116 | | 1.116 | |
| Broer, Tuneller, øvrige bygværker | 2.415 | | 2.415 | | 2.415 | | 2.415 | |
| Slåning af grøfter | 1.654 | | 1.654 | | 1.654 | | 1.654 | |
| Vedligeholdelse af rabatter | 682 | | 682 | | 682 | | 682 | |
| Beplantning | 3.022 | | 3.022 | | 3.022 | | 3.022 | |
| Skader og Hærværk | 194 | | 194 | | 194 | | 194 | |
| Fortove, Stier og Pladser | -56 | | -56 | | -56 | | -56 | |
| Cykelruter | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | |
| Færdselsregulerende foranstaltninger | 4.069 | | 4.069 | | 4.069 | | 4.069 | |
| Vejbelysning SEAS aftale | 7.706 | | 7.706 | | 7.706 | | 7.706 | |
| Signalanlæg | 1.178 | | 1.178 | | 1.178 | | 1.178 | |
| Julebelysning og tilskud | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | |
| Renholdelse | 6.438 | | 6.438 | | 6.438 | | 6.438 | |
| Vejafvandning tilloakforsyningen | 2.001 | | 2.001 | | 2.001 | | 2.001 | |
| Vedligeholdelse af brønde og ledninger | 2.689 | | 2.689 | | 2.689 | | 2.689 | |
| Trafiksikkerhedsregulerende foranst. | 1.065 | | 1.065 | | 1.065 | | 1.065 | |
| Omkostningssteder | 1.393 | | 1.393 | | 1.393 | | 1.393 | |
| Belægninger | 30.762 | | 30.762 | | 30.762 | | 30.762 | |
| Belægninger: Fællesudgifter og indtægter | 30.762 | | 30.762 | | 30.762 | | 30.762 | |
| Øvrig drift TME | 2.433 | | 2.433 | | 2.433 | | 2.433 | |
| Off. toiletter: Fælles formål | 2.433 | | 2.433 | | 2.433 | | 2.433 | |
| Offentlige toiletter | 2.433 | | 2.433 | | 2.433 | | 2.433 | |
| Drift havne | 4.236 | -3.707 | 4.236 | -3.707 | 4.236 | -3.707 | 4.236 | -3.707 |
| Lystbådehavne | 4.236 | -3.707 | 4.236 | -3.707 | 4.236 | -3.707 | 4.236 | -3.707 |
| Gedser Lystbådehavn | | | | | | | | |
| SKATTEMOMS | 747 | -1.306 | 747 | -1.306 | 747 | -1.306 | 747 | -1.306 |
| Nysted Lystbådehavn | | | | | | | | |
| SKATTEMOMS | 589 | -751 | 589 | -751 | 589 | -751 | 589 | -751 |
| Stubbekøbing Lystbådehavn | | | | | | | | |
| SKATTEMOMS | 308 | -611 | 308 | -611 | 308 | -611 | 308 | -611 |
| Servicebygning Nykøbing F | 107 | -10 | 107 | -10 | 107 | -10 | 107 | -10 |
| Guldborg Lolland Lytbådehavn | | | | | | | | |
| moms SKAT | 53 | -68 | 53 | -68 | 53 | -68 | 53 | -68 |
| Høvænge lystbådehavn | | | | | | | | |
| SKATTEMOMS | 6 | -22 | 6 | -22 | 6 | -22 | 6 | -22 |
| Stubberup Lystbådehavn | | | | | | | | |
| SKATTEMOMS | 11 | -48 | 11 | -48 | 11 | -48 | 11 | -48 |
| Sortsø Lystbådehavn | | | | | | | | |
| SKATTEMOMS | 10 | -14 | 10 | -14 | 10 | -14 | 10 | -14 |
| Sakskøbing Lystbådehavn | | | | | | | | |
| SKATTEMOMS | 306 | -154 | 306 | -154 | 306 | -154 | 306 | -154 |
| Stubbekøbing erhvervshavn skat | 459 | -723 | 459 | -723 | 459 | -723 | 459 | -723 |
| Omkostningssteder | 1.640 | | 1.640 | | 1.640 | | 1.640 | |
| Drift vandløb | 6.618 | | 6.618 | | 6.618 | | 6.618 | |
| Vedligeholdelse af vandløb 1 | 6.618 | | 6.618 | | 6.618 | | 6.618 | |
| Vedligeholdelse af vandløb 1 | 6.618 | | 6.618 | | 6.618 | | 6.618 | |
| Drift hvid | 12.195 | | 12.195 | | 12.195 | | 12.195 | |
| Vintertjeneste | 12.195 | | 12.195 | | 12.195 | | 12.195 | |
| Vintertjeneste | 12.195 | | 12.195 | | 12.195 | | 12.195 | |
| Drift værksted | 14.747 | -535 | 14.747 | -535 | 14.747 | -535 | 14.747 | -535 |
| Værkstedsfunktionen | 14.747 | -535 | 14.747 | -535 | 14.747 | -535 | 14.747 | -535 |
| Værkstedsfunktionen | 9.920 | -535 | 9.920 | -535 | 9.920 | -535 | 9.920 | -535 |
| Omkostningssteder | 4.827 | | 4.827 | | 4.827 | | 4.827 | |
| Tværgående Team | 4.515 | | 4.515 | | 4.515 | | 4.515 | |
| Legepladser, Ejd.center | 774 | | 774 | | 774 | | 774 | |
| Omkostningssteder | 774 | | 774 | | 774 | | 774 | |
| Tværgående Team | 2.329 | | 2.329 | | 2.329 | | 2.329 | |
| Tværgående team | 101 | | 101 | | 101 | | 101 | |
| Omkostningssteder | 2.228 | | 2.228 | | 2.228 | | 2.228 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Nødkald | 1.229 | | 1.229 | | 1.229 | | 1.229 | |
| Omkostningssteder | 1.229 | | 1.229 | | 1.229 | | 1.229 | |
| Nøglebokse | 183 | | 183 | | 183 | | 183 | |
| Omkostningssteder | 183 | | 183 | | 183 | | 183 | |
| ECG Vagt | 555 | | 555 | | 555 | | 555 | |
| ECG Vagt | 555 | | 555 | | 555 | | 555 | |
| Omkostningssteder | 555 | | 555 | | 555 | | 555 | |
| Arb. for fremmed regning | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 |
| Arbejder for fremmed regning | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 |
| Arbejder for fremmed regning | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 | 3.663 | -3.941 |
| Nyttejob | 2.363 | | 1.771 | | 1.573 | | 1.573 | |
| Nyttejob | 2.363 | | 1.771 | | 1.573 | | 1.573 | |
| Nyttejob | 2.363 | | 1.771 | | 1.573 | | 1.573 | |
| TM Myndighed | 136 | | 136 | | 136 | | 136 | |
| Fællesudgifter Myndighed | 136 | | 136 | | 136 | | 136 | |
| Land & By | 136 | | 136 | | 136 | | 136 | |
| Guldborgsund Bevaringsfond | 136 | | 136 | | 136 | | 136 | |
| TM Bygge- og Anlæg | 562 | | 562 | | 562 | | 562 | |
| Energimærkning | 562 | | 562 | | 562 | | 562 | |
| Energimærkning | 562 | | 562 | | 562 | | 562 | |
| Energimærkning | 109 | | 109 | | 109 | | 109 | |
| Omkostningssteder | 453 | | 453 | | 453 | | 453 | |
| TM Udvikling | 3.456 | -177 | 3.456 | -177 | 3.456 | -177 | 3.456 | -177 |
| Transport og infra: Fælles for | 1.422 | | 1.422 | | 1.422 | | 1.422 | |
| Transport og infra: fælles formål | 1.422 | | 1.422 | | 1.422 | | 1.422 | |
| Transport og infra fælles formål | 1.422 | | 1.422 | | 1.422 | | 1.422 | |
| Naturbeskyttelse | 2.034 | -177 | 2.034 | -177 | 2.034 | -177 | 2.034 | -177 |
| Naturforvaltningsprojekter | 1.282 | -51 | 1.282 | -51 | 1.282 | -51 | 1.282 | -51 |
| Naturforvaltningsprojekter | 1.282 | -51 | 1.282 | -51 | 1.282 | -51 | 1.282 | -51 |
| Naturvejlederordning | 752 | -126 | 752 | -126 | 752 | -126 | 752 | -126 |
| Naturvejlederordning | 183 | -126 | 183 | -126 | 183 | -126 | 183 | -126 |
| Omkostningssteder | 569 | | 569 | | 569 | | 569 | |
| TM Sekretariat | -2.176 | -4.077 | -2.176 | -4.077 | -2.176 | -4.077 | -2.176 | -4.077 |
| Ejendomme i Administration | 1.425 | -2.278 | 1.425 | -2.278 | 1.425 | -2.278 | 1.425 | -2.278 |
| Agervej, udlejning | 187 | -288 | 187 | -288 | 187 | -288 | 187 | -288 |
| Agervej, udlejning | | -288 | | -288 | | -288 | | -288 |
| Omkostningssteder | 187 | | 187 | | 187 | | 187 | |
| Kirkevej/Rådhusvænget, udlejning | 506 | -499 | 506 | -499 | 506 | -499 | 506 | -499 |
| Kirkevej/Rådhusvænget, udlejning | | -499 | | -499 | | -499 | | -499 |
| Omkostningssteder | 506 | | 506 | | 506 | | 506 | |
| Møllegade, udlejning | 90 | -189 | 90 | -189 | 90 | -189 | 90 | -189 |
| Møllegade, udlejning | | -189 | | -189 | | -189 | | -189 |
| Omkostningssteder | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | |
| Møllestræde, udlejning | 91 | -224 | 91 | -224 | 91 | -224 | 91 | -224 |
| Møllestræde, udlejning | | -224 | | -224 | | -224 | | -224 |
| Omkostningssteder | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | |
| Adelgade, udlejning | 259 | -343 | 259 | -343 | 259 | -343 | 259 | -343 |
| Adelgade 22, udlejning | | -343 | | -343 | | -343 | | -343 |
| Omkostningssteder | 259 | | 259 | | 259 | | 259 | |
| Stationspladsen, Nr. Alslev, udlejning | 292 | -735 | 292 | -735 | 292 | -735 | 292 | -735 |
| Stationspladsen, Nr. Alslev, udlejning | | -735 | | -735 | | -735 | | -735 |
| Omkostningssteder | 292 | | 292 | | 292 | | 292 | |
| Landbrug/jordarealer | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 |
| Landbrug/jordarealer | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 | 298 | -1.799 |
| Landbrug/jordarealer | 89 | -1.632 | 89 | -1.632 | 89 | -1.632 | 89 | -1.632 |
| Øvrige kontrakter/forpagtninger | | -86 | | -86 | | -86 | | -86 |
| Mobilantennemaster | | -81 | | -81 | | -81 | | -81 |
| Omkostningssteder | 209 | | 209 | | 209 | | 209 | |
| Udenfor Distriktsstruktur | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | |
| Hasseløinddæmningen, Nykøbing F. | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Omkostningssteder | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Udstykningsejendomme | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | |
| Omkostningssteder | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | |
| Drift ifm. nedrivning | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Drift ifm. nedrivning (Fælles pulje) | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | |
| Omkostningssteder | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | |
| Puljer | -3.085 | | -3.085 | | -3.085 | | -3.085 | |
| Puljer GBS Ejendomscenter | -3.085 | | -3.085 | | -3.085 | | -3.085 | |
| Puljer, GBS Ejendomscenter | -3.085 | | -3.085 | | -3.085 | | -3.085 | |
| Besparelseskrav Kloge m2 | -959 | | -959 | | -959 | | -959 | |
| Besparelseskrav Kloge m2 | -959 | | -959 | | -959 | | -959 | |
| Besparelseskrav Kloge m2 | -959 | | -959 | | -959 | | -959 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Politikområde - Myndighed | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 |
| Teknik & Miljø | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 |
| TM Myndighed | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 | 47.081 | -4.420 |
| Parkering | 643 | -762 | 643 | -762 | 643 | -762 | 643 | -762 |
| Parkering | 643 | -762 | 643 | -762 | 643 | -762 | 643 | -762 |
| Parkering | 50 | -762 | 50 | -762 | 50 | -762 | 50 | -762 |
| Omkostningssteder | 593 | | 593 | | 593 | | 593 | |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 8.119 | -1.219 | 8.119 | -1.219 | 8.119 | -1.219 | 8.119 | -1.219 |
| Miljøbeskyttelse - Fælles formål | 194 | -211 | 194 | -211 | 194 | -211 | 194 | -211 |
| Miljøbeskyttelse - Fælles formål | 194 | -211 | 194 | -211 | 194 | -211 | 194 | -211 |
| Miljøvagten | 767 | -551 | 767 | -551 | 767 | -551 | 767 | -551 |
| Miljøvagt | 116 | -551 | 116 | -551 | 116 | -551 | 116 | -551 |
| Omkostningssteder | 651 | | 651 | | 651 | | 651 | |
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | 4.570 | | 4.570 | | 4.570 | | 4.570 | |
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | 68 | | 68 | | 68 | | 68 | |
| Omkostningssteder | 4.502 | | 4.502 | | 4.502 | | 4.502 | |
| Miljøtilsyn - virksomheder | 815 | -457 | 815 | -457 | 815 | -457 | 815 | -457 |
| Miljøtilsyn - Virksomheder | 815 | -457 | 815 | -457 | 815 | -457 | 815 | -457 |
| Øvrig planlægning | 1.590 | | 1.590 | | 1.590 | | 1.590 | |
| Øvrig planlægning | 1.260 | | 1.260 | | 1.260 | | 1.260 | |
| Omkostningssteder | 330 | | 330 | | 330 | | 330 | |
| Bærbare batterier | 183 | | 183 | | 183 | | 183 | |
| Bærbare batterier | 183 | | 183 | | 183 | | 183 | |
| Skadedyrsbekæmpelse | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 |
| Skadedyr: Fælles udgifter og -indtægter | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 |
| Skadedyr : Fælles udgifter og -indtægter | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 | 2.388 | -2.439 |
| Kystbeskyttelse | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| Kystbeskyttelse : Fællesudg. og -indt. | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| Kystbeskyttelse : Fælles udg. og -indtæg | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| Vandløbsvæsen | 1.536 | | 1.536 | | 1.536 | | 1.536 | |
| Vedligeholdelse af vandløb | 889 | | 889 | | 889 | | 889 | |
| Vedligeholdelse af vandløb | 889 | | 889 | | 889 | | 889 | |
| Bidrag for vedlige.arb.vandløb | 647 | | 647 | | 647 | | 647 | |
| Bidrag til pumpe og landvindingslag | 647 | | 647 | | 647 | | 647 | |
| Kollektiv trafik | 34.386 | | 34.386 | | 34.386 | | 34.386 | |
| Busdrift | 32.782 | | 32.782 | | 32.782 | | 32.782 | |
| Busdrift | 32.782 | | 32.782 | | 32.782 | | 32.782 | |
| Færgedrift | 944 | | 944 | | 944 | | 944 | |
| Færgedrift | 944 | | 944 | | 944 | | 944 | |
| Lufthavne | 660 | | 660 | | 660 | | 660 | |
| Tilskud til Lolland-Falsters airport | 660 | | 660 | | 660 | | 660 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| TME - administration | 44.825 | -402 | 44.657 | -402 | 44.573 | -402 | 44.573 | -402 |
| Teknik & Miljø | 44.825 | -402 | 44.657 | -402 | 44.573 | -402 | 44.573 | -402 |
| Teknik & Miljø, Centerledelse | 5.706 | -313 | 5.706 | -313 | 5.706 | -313 | 5.706 | -313 |
| Centerledelse og Fællesudgifter | 5.706 | -313 | 5.706 | -313 | 5.706 | -313 | 5.706 | -313 |
| Fællesudgifter og -indt. Centerledelse | | -313 | | -313 | | -313 | | -313 |
| Kioskafgifter | | -313 | | -313 | | -313 | | -313 |
| Centerledelse Teknik & Miljø | 1.448 | | 1.448 | | 1.448 | | 1.448 | |
| Centerledelse Teknik & Miljø | 920 | | 920 | | 920 | | 920 | |
| Omkostningssteder | 528 | | 528 | | 528 | | 528 | |
| Myndighedsbehandling Storstømsbro | 1.258 | | 1.258 | | 1.258 | | 1.258 | |
| Omkostningssteder | 1.258 | | 1.258 | | 1.258 | | 1.258 | |
| Projektudv. og Byggestyring (indtægter) | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| Omkostningssteder | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| TM Myndighed | 17.038 | -89 | 16.870 | -89 | 16.870 | -89 | 16.870 | -89 |
| Fællesudgifter Myndighed | 17.038 | -89 | 16.870 | -89 | 16.870 | -89 | 16.870 | -89 |
| Administration vedr. Miljøbeskyttelse | 5.552 | | 5.419 | | 5.419 | | 5.419 | |
| Administration vedr. Miljøbeskyttelse | 357 | | 224 | | 224 | | 224 | |
| Omkostningssteder | 5.195 | | 5.195 | | 5.195 | | 5.195 | |
| Administration vedr. Naturbeskyttelse | 2.273 | | 2.273 | | 2.273 | | 2.273 | |
| Administration vedr. Naturbeskyttelse | 126 | | 126 | | 126 | | 126 | |
| Omkostningssteder | 2.147 | | 2.147 | | 2.147 | | 2.147 | |
| Land & By | 3.598 | | 3.563 | | 3.563 | | 3.563 | |
| By- og lokalplaner | | | -35 | | -35 | | -35 | |
| Land & By | 494 | | 494 | | 494 | | 494 | |
| Omkostningssteder | 3.104 | | 3.104 | | 3.104 | | 3.104 | |
| Byggeri | 1.981 | -89 | 1.981 | -89 | 1.981 | -89 | 1.981 | -89 |
| Byggeri | 253 | -89 | 253 | -89 | 253 | -89 | 253 | -89 |
| Omkostningssteder | 1.728 | | 1.728 | | 1.728 | | 1.728 | |
| Park og Vej | 3.634 | | 3.634 | | 3.634 | | 3.634 | |
| Park & Vej | 373 | | 373 | | 373 | | 373 | |
| Omkostningssteder | 3.261 | | 3.261 | | 3.261 | | 3.261 | |
| TM Bygge- og Anlæg | 1.933 | | 1.933 | | 1.933 | | 1.933 | |
| Fællesudgifter Bygge og Anlæg | 1.933 | | 1.933 | | 1.933 | | 1.933 | |
| GBS Ejendomscenter - Projektafdeling | 1.933 | | 1.933 | | 1.933 | | 1.933 | |
| GBS Ejendomscenter - Projektafdeling | -913 | | -913 | | -913 | | -913 | |
| Omkostningssteder | 2.846 | | 2.846 | | 2.846 | | 2.846 | |
| TM Udvikling | 4.902 | | 4.902 | | 4.902 | | 4.902 | |
| Fællesudgifter Udvikling | 4.902 | | 4.902 | | 4.902 | | 4.902 | |
| Udvikling | 4.902 | | 4.902 | | 4.902 | | 4.902 | |
| Udvikling | 171 | | 171 | | 171 | | 171 | |
| Omkostningssteder | 4.731 | | 4.731 | | 4.731 | | 4.731 | |
| TM Sekretariat | 15.246 | | 15.246 | | 15.162 | | 15.162 | |
| Sekretariat Personaleudgifter | 15.246 | | 15.246 | | 15.162 | | 15.162 | |
| Sekretariat | 981 | | 981 | | 897 | | 897 | |
| Sekretariat | 132 | | 132 | | 48 | | 48 | |
| Omkostningssteder | 849 | | 849 | | 849 | | 849 | |
| Informatik | 8.336 | | 8.336 | | 8.336 | | 8.336 | |
| Informatik | 1.990 | | 1.990 | | 1.990 | | 1.990 | |
| Omkostningssteder | 6.346 | | 6.346 | | 6.346 | | 6.346 | |
| GBS Ejendomscenter - Administration | 4.144 | | 4.144 | | 4.144 | | 4.144 | |
| GBS Ejendomscenter - Administration | 348 | | 348 | | 348 | | 348 | |
| Omkostningssteder | 3.796 | | 3.796 | | 3.796 | | 3.796 | |
| Ejendomsadministration | 1.785 | | 1.785 | | 1.785 | | 1.785 | |
| Ejendomsadministration | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| Omkostningssteder | 1.755 | | 1.755 | | 1.755 | | 1.755 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Beskæftigelsesudvalg | 1.682.541 | -290.585 | 1.681.385 | -288.901 | 1.678.727 | -286.055 | 1.678.727 | -286.055 |
| Politikområde - Arbejdsmarkedscenter | 1.598.897 | -282.855 | 1.602.732 | -281.171 | 1.600.973 | -278.325 | 1.600.973 | -278.325 |
| Arbejdsmarked | 1.598.897 | -282.855 | 1.602.732 | -281.171 | 1.600.973 | -278.325 | 1.600.973 | -278.325 |
| Job & Virksomhedsservice | 536.211 | -159.479 | 539.378 | -159.479 | 534.501 | -159.479 | 534.501 | -159.479 |
| Kontante ydelser | 268.683 | -45.759 | 271.867 | -45.759 | 266.807 | -45.759 | 266.807 | -45.759 |
| Kontant og uddannelseshjælp | 172.829 | -45.748 | 179.743 | -45.748 | 179.166 | -45.748 | 179.166 | -45.748 |
| Aktiverede kontanthjælp & udd.hj.modtage | | -11 | | -11 | | -11 | | -11 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 88.277 | | 84.547 | | 80.064 | | 80.064 | |
| FGU - Forsørgelse | 7.577 | | 7.577 | | 7.577 | | 7.577 | |
| Løn til forsikrede ledige ansatte | 365 | | 365 | | 365 | | 365 | |
| Løn til forsikrede ledige ansat i komm. | 365 | | 365 | | 365 | | 365 | |
| Revalidering | 248.550 | -113.287 | 248.533 | -113.287 | 248.716 | -113.287 | 248.716 | -113.287 |
| Løntilskud m.v., flexjob/ løntilskudsst. | 216.815 | -106.843 | 216.849 | -106.843 | 217.032 | -106.843 | 217.032 | -106.843 |
| Ledighedsydelse | 31.735 | -6.444 | 31.684 | -6.444 | 31.684 | -6.444 | 31.684 | -6.444 |
| Kommunal flexjobpulje | 16.891 | | 16.891 | | 16.891 | | 16.891 | |
| Kommunal Flexjob 1/2 ordning | 1.540 | | 1.540 | | 1.540 | | 1.540 | |
| Kommunal Flexjob 2/3 ordning | 6.390 | | 6.390 | | 6.390 | | 6.390 | |
| Kommunal flexjobpulje efter 1/1-2013 | 8.961 | | 8.961 | | 8.961 | | 8.961 | |
| Løntilskud | 1.722 | -433 | 1.722 | -433 | 1.722 | -433 | 1.722 | -433 |
| Løntilskud | 1.722 | -433 | 1.722 | -433 | 1.722 | -433 | 1.722 | -433 |
| Aktivitet & Udvikling | 122.262 | -27.403 | 122.010 | -27.403 | 124.050 | -27.403 | 124.050 | -27.403 |
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede | 66.655 | -7.642 | 66.706 | -7.642 | 68.746 | -7.642 | 68.746 | -7.642 |
| Dr.udg. til den komm. beskæft. indsats | 65.029 | -7.642 | 65.080 | -7.642 | 67.120 | -7.642 | 67.120 | -7.642 |
| Styrket indsats erhv.udd. - budgetforlig | 1.626 | | 1.626 | | 1.626 | | 1.626 | |
| Beskæftigelsesordninger | 19.730 | -10.406 | 19.730 | -10.406 | 19.730 | -10.406 | 19.730 | -10.406 |
| Beskæftigelsesordninger - fællesud/ind | 19.730 | -10.406 | 19.730 | -10.406 | 19.730 | -10.406 | 19.730 | -10.406 |
| Sundhedsudgifter | 6.705 | | 6.705 | | 6.705 | | 6.705 | |
| Sundhedsudgifter | 2.805 | | 2.805 | | 2.805 | | 2.805 | |
| Ejerf.4 Sundhedsudgifter-beford. private | 3.900 | | 3.900 | | 3.900 | | 3.900 | |
| Tilbud til udlændinge | 14.036 | -3.462 | 13.733 | -3.462 | 13.733 | -3.462 | 13.733 | -3.462 |
| Introduktionsydelse | 13.658 | -3.084 | 13.355 | -3.084 | 13.355 | -3.084 | 13.355 | -3.084 |
| Repatriering | 378 | -378 | 378 | -378 | 378 | -378 | 378 | -378 |
| Kontante ydelser | 15.136 | -5.893 | 15.136 | -5.893 | 15.136 | -5.893 | 15.136 | -5.893 |
| Sociale formål, aktivloven | 15.136 | -5.893 | 15.136 | -5.893 | 15.136 | -5.893 | 15.136 | -5.893 |
| Unge & Uddannelse | 126.056 | -18.321 | 126.056 | -18.386 | 128.097 | -18.443 | 128.097 | -18.443 |
| Ungeenheden ejerforhold 1 | 50.181 | -18.321 | 50.181 | -18.386 | 52.222 | -18.443 | 52.222 | -18.443 |
| Ungeenheden ejerforhold 4 | 75.875 | | 75.875 | | 75.875 | | 75.875 | |
| Sygedagpenge & Ressourceforløb | 795.802 | -73.452 | 796.722 | -71.150 | 795.759 | -68.247 | 795.759 | -68.247 |
| Kontante ydelser | 69.585 | -14.237 | 69.403 | -14.237 | 69.221 | -14.237 | 69.221 | -14.237 |
| Ressourceforløb Ydelse jfr. kapitel 12a | 69.585 | -14.237 | 69.403 | -14.237 | 69.221 | -14.237 | 69.221 | -14.237 |
| Sygedagpenge | 141.855 | -53.039 | 143.420 | -53.039 | 143.420 | -53.039 | 143.420 | -53.039 |
| Sygedagpenge | 141.855 | -53.039 | 143.420 | -53.039 | 143.420 | -53.039 | 143.420 | -53.039 |
| Revalidering | 15.136 | -3.088 | 15.136 | -3.088 | 15.136 | -3.088 | 15.136 | -3.088 |
| Revalidering | 15.136 | -3.088 | 15.136 | -3.088 | 15.136 | -3.088 | 15.136 | -3.088 |
| Førtidspension og personlige tillæg | 512.986 | -3.088 | 512.523 | -786 | 511.742 | 2.117 | 511.742 | 2.117 |
| Personlige tillæg m.v. | 19.241 | -8.732 | 19.241 | -8.732 | 19.241 | -8.732 | 19.241 | -8.732 |
| Førtidspension tilkendt før 1/7-14 | 274.198 | 5.644 | 274.198 | 7.946 | 274.198 | 10.849 | 274.198 | 10.849 |
| Førtidspension tilkendt efter 1/7-14 | 163.630 | | 163.167 | | 162.386 | | 162.386 | |
| Seniorpension | 55.917 | | 55.917 | | 55.917 | | 55.917 | |
| Boligyldelse | 56.240 | | 56.240 | | 56.240 | | 56.240 | |
| Boligyldelse til pensionister | 32.154 | | 32.154 | | 32.154 | | 32.154 | |
| Boligsikring | 24.086 | | 24.086 | | 24.086 | | 24.086 | |
| Sprog- & Integrationscenter | 18.566 | -4.200 | 18.566 | -4.753 | 18.566 | -4.753 | 18.566 | -4.753 |
| Integrationscenter | 18.566 | -4.200 | 18.566 | -4.753 | 18.566 | -4.753 | 18.566 | -4.753 |
| Beboelse | 1.326 | -279 | 1.326 | -279 | 1.326 | -279 | 1.326 | -279 |
| Introduktionsprogram | 9.741 | -3.921 | 9.741 | -4.474 | 9.741 | -4.474 | 9.741 | -4.474 |
| Guldborgsund Integration | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Politikområde - AM-projekt | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 |
| Arbejdsmarked | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 | 6.469 | -6.735 |
| Sprog- & Integrationscenter | 2.423 | -1.873 | 2.423 | -1.873 | 2.423 | -1.873 | 2.423 | -1.873 |
| Sprogcenter | 2.423 | -1.873 | 2.423 | -1.873 | 2.423 | -1.873 | 2.423 | -1.873 |
| Guldborgsund Sprogcenter | 2.423 | -1.873 | 2.423 | -1.873 | 2.423 | -1.873 | 2.423 | -1.873 |
| Guldborgsund ZOO & Botanisk Have | 4.046 | -4.862 | 4.046 | -4.862 | 4.046 | -4.862 | 4.046 | -4.862 |
| Særligt tilrettelagte projekter | -14.138 | -816 | -14.138 | -816 | -14.138 | -816 | -14.138 | -816 |
| Særl. tilrettelagt projekt i komm. regi | -14.138 | -816 | -14.138 | -816 | -14.138 | -816 | -14.138 | -816 |
| Svømmecenter Falster | 1.537 | | 1.537 | | 1.537 | | 1.537 | |
| Svømmecenter Falster | 1.537 | | 1.537 | | 1.537 | | 1.537 | |
| Nykøbing F. Zoo | 10.116 | -3.766 | 10.116 | -3.766 | 10.116 | -3.766 | 10.116 | -3.766 |
| Guldborgsund Zoo | 9.323 | -2.022 | 9.323 | -2.022 | 9.323 | -2.022 | 9.323 | -2.022 |
| GBS Zoo TOLDMOMS | 793 | -1.744 | 793 | -1.744 | 793 | -1.744 | 793 | -1.744 |
| Aktivcenter Kraghave | 891 | -280 | 891 | -280 | 891 | -280 | 891 | -280 |
| Sprog- og integration kantine | 558 | | 558 | | 558 | | 558 | |
| Sprog- og integration kantine | | | | | | | | |
| TOLDMOMS | 333 | -280 | 333 | -280 | 333 | -280 | 333 | -280 |
| Revalidering | 5.640 | | 5.640 | | 5.640 | | 5.640 | |
| AM-projekt | 5.640 | | 5.640 | | 5.640 | | 5.640 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| BES - administration | 77.175 | -995 | 72.184 | -995 | 71.285 | -995 | 71.285 | -995 |
| Arbejdsmarked | 77.175 | -995 | 72.184 | -995 | 71.285 | -995 | 71.285 | -995 |
| Arbejdsmarked, Centerledelse | 3.016 | | 3.016 | | 3.016 | | 3.016 | |
| Centerledelse og Fællesudgifter | 3.016 | | 3.016 | | 3.016 | | 3.016 | |
| Centerledelse Arbejdsmarked | 929 | | 929 | | 929 | | 929 | |
| Fællesudgifter Centerledelse Arbejdsm. | 2.087 | | 2.087 | | 2.087 | | 2.087 | |
| Arbejdsmarkedssekretariat | 74.059 | -895 | 69.068 | -895 | 68.169 | -895 | 68.169 | -895 |
| Jobcenteret - Adm. | 52.483 | -895 | 47.482 | -895 | 46.583 | -895 | 46.583 | -895 |
| Ydelsesenheden - Adm. | 11.031 | | 11.031 | | 11.031 | | 11.031 | |
| Ungeenheden - Adm. | 10.545 | | 10.555 | | 10.555 | | 10.555 | |
| Job & Virksomhedsservice | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| Servicejob | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| Servicejob økonomiudvalget | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |

| | BUDGET 2022 | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Økonomiudvalg | -2.650 | | 37.144 | | 54.700 | | 154.000 | |
| Udviklingspulje | | | 6.724 | | 4.000 | | 4.000 | |
| Anlægsreserve/anlægsreduktion 2022-2025 | -12.790 | | | | | | 150.000 | |
| Havneudvikling Nyk. F. | 10.140 | | 30.420 | | 50.700 | | | |
| Social, Sundhed og Omsorgsudvalg | 14.196 | | 14.196 | | 14.196 | | | |
| Yderligere demensafsnit - Etablering | 5.070 | | 5.070 | | 5.070 | | | |
| Plejecentre - Optimering brandsikkerhed | 4.056 | | 4.056 | | 4.056 | | | |
| Strategisk anlægspulje | 5.070 | | 5.070 | | 5.070 | | | |
| Børn, Familie og Uddannelsesudvalg | 23.924 | | 20.280 | | 15.070 | | | |
| SUNDskolen - Nybyggeri | 9.000 | | | | | | | |
| Ny daginstitution i Sundby | 5.210 | | 15.210 | | 10.000 | | | |
| Daginst. og Skoler - Indvendig vedligeh. | 5.070 | | 5.070 | | 5.070 | | | |
| Prioreringspulje til anlæg | 4.644 | | | | | | | |
| Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg | 39.461 | | 27.710 | | 45.630 | | | |
| Museum Loll.Falster, nyt - Anlægstilskud | | | 10.140 | | 10.140 | | | |
| Krokodille Zoo, nyt - Anlægstilskud | | | 12.500 | | | | | |
| Nyk.F.Idrætspark - Helhedsplan | 5.070 | | 5.070 | | 35.490 | | | |
| Nykøbing F. Stadionhal | 28.291 | | | | | | | |
| Pulje - Øget tilgængelighed og arb.miljø | 4.500 | | | | | | | |
| Nyk.F.Teater - Forprojekt | 300 | | | | | | | |
| Svømmec.Falster - Forprojekt | 1.000 | | | | | | | |
| Nyk.F.Hal 2 - Forprojekt: Springcenter | 300 | | | | | | | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|---|---------------|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg | 64.702 | | 66.434 | -761 | 65.939 | | | |
| Bygningsforbedringsudvalget | | | 1.521 | -761 | | | | |
| Bygningsfornyelse, rammebeløb | 4.106 | | | | | | | |
| Ramme til kondemnering | 507 | | | | | | | |
| Strategisk pulje til klimaindsatser | 1.535 | | 2.535 | | | | | |
| Biodiversitet | 2.028 | | 2.028 | | 2.028 | | | |
| Energimærkning Kommunale ejd., egne | 507 | | | | | | | |
| Kommunale Ejendomme - Affaldssortering | 2.028 | | | | | | | |
| Styrkelse af landsdel som turismedest. | 3.549 | | 3.042 | | | | | |
| Boligsoc.indsats - Nedr. Nyk.F. og Saks | 1.014 | | 1.014 | | 1.014 | | | |
| Områdefornyelse udenfor Nykøbing F. | 3.056 | | 4.056 | | 4.056 | | | |
| Pulje til Landsbyfornyelse | 5.779 | | 5.779 | | 5.779 | | | |
| Cykelpulje (medfinansiering) | 70 | | 3.042 | | 3.042 | | | |
| Fasholdelse af restlevetid på asfaltveje | 7.884 | | 13.884 | | 10.884 | | | |
| Nyanlæg af gadelys | 1.521 | | 406 | | 507 | | | |
| Nyk.F. Bymidte - Forstærkede effekter | 5.882 | | | | | | | |
| Øget trafiksikkerhed, ink.cykelprojekter | 2.535 | | 2.535 | | 2.535 | | | |
| Svømmecenter Falster - Tagrenovering | | | 2.840 | | 6.286 | | | |
| Udvendig klimaskærm og indiv.vedligehold. | 7.140 | | 10.605 | | 7.605 | | | |
| Klimaprojekt ved Hejrede Sø | 3.042 | | | | | | | |
| Indsatsområder bæredygtig - Energioptim. | 2.028 | | 4.056 | | 4.056 | | | |
| Intelligente-og digit. løsninger i drift | 1.014 | | 1.014 | | 1.014 | | | |
| Hesnæsengen - Nyt bygværk | | | | | 5.070 | | | |
| Slotsbryggen - Mole, bolværk m.m. | | | 1.014 | | | | | |
| Tilgængelighed bygninger SSO | 1.014 | | | | | | | |
| Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter | 428 | | 2.028 | | 2.028 | | | |
| Byudvikling - Saksøbing Byrum | 2.535 | | 2.535 | | 2.535 | | | |
| Stubbekøbing Havn - Udviklingsplan | 1.000 | | | | | | | |
| Forprojekt - Sluser omkring Nyk. F. | 1.000 | | | | | | | |
| Vejafvanding - Brønde og ledninger | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | | |
| Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse i Saks | | | | | 5.000 | | | |
| Svømmec.Falster - Nødreparation af tag | 1.000 | | | | | | | |

| | | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Økonomiudvalg | | 254.516 | -4.895.215 | 186.017 | -4.943.814 | 150.604 | -5.032.126 | 167.907 | -5.120.599 |
| 4 | Renter | 9.625 | -21.285 | 9.825 | -20.215 | 10.325 | -19.045 | 6.425 | -18.774 |
| 07 | Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 9.625 | -21.285 | 9.825 | -20.215 | 10.325 | -19.045 | 6.425 | -18.774 |
| 0722 | Renter af likvide aktiver | | -6.000 | | -6.000 | | -6.000 | | -6.000 |
| 072207-4-000 | Investerings- og placeringsforeninger | | -6.000 | | -6.000 | | -6.000 | | -6.000 |
| 0728 | Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | | -700 | | -700 | | -700 | | -700 |
| 072814-4-000 | Tilgodehavender i betalingskontrol | | -700 | | -700 | | -700 | | -700 |
| 0732 | Renter af langfristede tilgodehavender | | -10.335 | | -9.535 | | -8.635 | | -8.635 |
| 073223-4-000 | Udlån til beboerindskud | | -75 | | -75 | | -75 | | -75 |
| 073225-4-000 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | -160 | | -160 | | -160 | | -160 |
| 073227-4-000 | Deponerede beløb for lån m.v. | | -10.100 | | -9.300 | | -8.400 | | -8.400 |
| 0735 | Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed | | -1.250 | | -980 | | -710 | | -439 |
| 073533-4-000 | Varmeforsyning | | -1.250 | | -980 | | -710 | | -439 |
| 0755 | Renter af langfristet gæld | 9.625 | | 9.825 | | 10.325 | | 6.425 | |
| 075563-4-000 | Selvejende institutioner med overenskomst | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | |
| 075568-4-000 | Realkredit | 375 | | 375 | | 375 | | 375 | |
| 075570-4-000 | Kommunekreditforeningen | 8.100 | | 8.300 | | 8.800 | | 4.900 | |
| 075570-4-001 | Kommunale ældreboliger | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | |
| 0758 | Kurstab og kursgevinster | | -3.000 | | -3.000 | | -3.000 | | -3.000 |
| 075879-4-000 | Garantiprovision | | -3.000 | | -3.000 | | -3.000 | | -3.000 |
| 5 | Balanceforskydninger | 45.889 | | 949 | | -11.021 | | 11.307 | |
| 08 | Balanceforskydninger | 45.889 | | 949 | | -11.021 | | 11.307 | |
| 0822 | Forskydninger i likvide aktiver | 12.790 | | 20.985 | | 20.365 | | 42.693 | |
| 082201-5-000 | Kontante beholdninger | 12.790 | | 20.985 | | 20.365 | | 42.693 | |
| 0832 | Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 41.485 | | -11.650 | | -23.000 | | -23.000 | |
| 083224-5-003 | Driftsstøttelån | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 083227-5-000 | Deponerede beløb for lån m.v. | 31.485 | | -21.650 | | -33.000 | | -33.000 | |
| 0835 | Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomhed | -8.396 | | -8.396 | | -8.396 | | -8.396 | |
| 083533-5-000 | Varmeforsyning | -8.396 | | -8.396 | | -8.396 | | -8.396 | |
| 0845 | Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 084547-5-000 | Deposita | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 0851 | Forskydninger i kortfristet gæld til staten | | | | | | | | |
| 085152-5-096 | Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lo | | -12 | | -12 | | -12 | | -12 |
| 085152-5-097 | Refusion af ATP-bidrag | | -7.000 | | -7.000 | | -7.000 | | -7.000 |
| 085152-5-100 | ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp | | 1.700 | | 1.700 | | 1.700 | | 1.700 |
| 085152-5-101 | ATP-bidrag sygedagpenge | | 1.800 | | 1.800 | | 1.800 | | 1.800 |
| 085152-5-116 | ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 |
| 085152-5-117 | ATP-bidrag til fleksjobansatte | | 1.850 | | 1.850 | | 1.850 | | 1.850 |
| 085152-5-118 | ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| 085152-5-119 | ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb | | 550 | | 550 | | 550 | | 550 |
| 085152-5-120 | Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 |
| 085152-5-121 | Udbetaling af dankbonus til selvforsørgede ifølge integrati | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 |
| 085152-5-122 | Refusion af dankbonus til selvforsørgede ifølge integration | | -400 | | -400 | | -400 | | -400 |
| 085152-5-123 | Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 |
| 085152-5-124 | Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløn tilskud, | | 750 | | 750 | | 750 | | 750 |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 085152-5-125 | Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 085152-5-126 | Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg | -1.353 | | -1.353 | | -1.353 | | -1.353 | |
| 0852 | Forskydninger i kortfristet gæld i | | | | | | | | |
| 085253-5-000 | Kirkelige skatter og afgifter | | | 57 | | -131 | | -143 | |
| 085253-5-001 | Forskudsbetøb af kirkeskat | -93.350 | | -95.351 | | -97.148 | | -99.162 | |
| 085253-5-006 | Fællesfonden | -7.770 | | -7.848 | | -7.926 | | -8.005 | |
| 085253-5-011 | Afregning af kirkeskat med andre kommuner | 615 | | 627 | | 640 | | 653 | |
| 085253-5-013 | Landskirkeskat | 12.483 | | 12.733 | | 12.987 | | 13.247 | |
| 085253-5-014 | Lokale kirkelige kasser | 88.022 | | 89.782 | | 91.578 | | 93.410 | |
| 6 | Afdrag på lån og leasing | 156.329 | | 132.129 | | 107.629 | | 105.929 | |
| 08 | Balanceforskydninger | 156.329 | | 132.129 | | 107.629 | | 105.929 | |
| 0855 | Forskydninger i langfristet gæld | 156.329 | | 132.129 | | 107.629 | | 105.929 | |
| 085563-6-000 | Selvejende institutioner med overenskomst | 650 | | 650 | | 650 | | 650 | |
| 085568-6-000 | Realkredit | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| 085570-6-000 | Kommunekreditforeningen | 93.300 | | 68.600 | | 43.700 | | 41.500 | |
| 085573-6-000 | Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) | 6.679 | | 6.679 | | 6.679 | | 6.679 | |
| 085577-6-000 | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 12.400 | | 12.600 | | 12.800 | | 13.000 | |
| 085579-6-000 | Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) | 42.500 | | 42.800 | | 43.000 | | 43.300 | |
| 7 | Finansiering | 42.673 | -4.873.930 | 43.114 | -4.923.599 | 43.671 | -5.013.081 | 44.246 | -5.101.825 |
| 07 | Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 42.673 | -4.873.930 | 43.114 | -4.923.599 | 43.671 | -5.013.081 | 44.246 | -5.101.825 |
| 0762 | Tilskud og udligning | 34.373 | -2.041.128 | 34.814 | -2.045.084 | 35.371 | -2.087.681 | 35.946 | -2.127.769 |
| 076280-7-001 | Kommunal udligning | | -837.360 | | -846.746 | | -882.166 | | -912.994 |
| 076280-7-002 | Statstilskud til kommuner | | -870.708 | | -876.077 | | -882.120 | | -888.388 |
| 076280-7-010 | Udligning af selskabskat | | -42.156 | | -36.414 | | -36.462 | | -38.297 |
| 076280-7-011 | Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme | | -168 | | -412 | | -413 | | -413 |
| 076281-7-001 | Udligning vedrørende udlændinge | 27.456 | -20.808 | 27.804 | -21.203 | 28.248 | -21.670 | 28.707 | -22.147 |
| 076282-7-002 | Kommunalt udviklingsbidrag | 6.917 | | 7.010 | | 7.123 | | 7.239 | |
| 076286-7-001 | Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner | | -18.504 | | -18.000 | | -18.000 | | -18.000 |
| 076286-7-013 | Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud | | -4.836 | | -4.928 | | -5.036 | | -5.147 |
| 076286-7-014 | Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | | -10.956 | | -11.162 | | -11.407 | | -11.658 |
| 076286-7-015 | Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | | -14.676 | | -14.958 | | -15.287 | | -15.623 |
| 076286-7-019 | Finansieringstilskud | | -55.452 | | -55.452 | | -55.452 | | -55.452 |
| 076286-7-021 | Individuelt tilskud vedr. skatnedsættelser | | -40.272 | | -38.035 | | -35.797 | | -33.560 |
| 076286-7-022 | Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår | | -22.944 | | -22.944 | | -22.944 | | -22.944 |
| 076286-7-023 | Bagudrettet compensation vedr. revision af uddannelsesstatik | | -43.356 | | | | | | |
| 076286-7-025 | Tilskud til værdig ældrepleje | | -15.372 | | -15.664 | | -16.009 | | -16.361 |
| 076286-7-026 | Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | | -1.464 | | -1.492 | | -1.525 | | -1.558 |
| 076286-7-027 | Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner | | -80.076 | | -81.597 | | -83.393 | | -85.227 |
| 076286-7-031 | Overgangsordning vedr. udligningsreform | | 37.980 | | | | | | |
| 0765 | Refusion af købsmoms | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| 076587-7-002 | Refusion af købsmoms | -165.346 | | -170.133 | | -179.904 | | -174.541 | |
| 076587-7-003 | Udgifter til købsmoms | 165.346 | | 170.133 | | 179.904 | | 174.541 | |
| 076587-7-004 | Tilbagebetaling af refusion af købsmoms | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| 0768 | Skatter | 7.500 | -2.832.802 | 7.500 | -2.878.515 | 7.500 | -2.925.400 | 7.500 | -2.974.056 |
| 076890-7-001 | Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat | | -2.536.936 | | -2.591.315 | | -2.638.200 | | -2.686.856 |
| 076890-7-006 | Afregning vedrørende det skrå skatteloft | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | |

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| 076892-7-001 Afregning af selskabskat m.v. | | -23.666 | | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 |
| 076894-7-001 Grundskyld | | -267.000 | | -267.000 | | -267.000 | | -267.000 |
| 076895-7-002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb | | -5.200 | | -5.200 | | -5.200 | | -5.200 |



GULDBORGSUND

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

GULDBORGSUND KOMMUNE

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

| | | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| 1 | Lønninger | 2.029.171 | | 2.007.810 | | 2.005.258 | | 2.004.732 | |
| 22 | Fødevarer | 39.107 | | 39.111 | | 39.111 | | 39.111 | |
| 23 | Brændsel og drivmidler | 40.945 | | 40.945 | | 40.945 | | 40.945 | |
| 27 | Anskaffelser | 5.638 | | 5.638 | | 5.638 | | 4.624 | |
| 29 | Øvrige varekøb | 108.152 | | 108.146 | | 108.146 | | 108.146 | |
| 40 | Tjenesteydelser uden moms | 581.185 | | 585.758 | | 579.049 | | 583.339 | |
| 45 | Entreprenør- og håndværkerydelser | 174.538 | | 183.497 | | 225.013 | | 202.132 | |
| 46 | Betalinger til staten | 748.796 | | 744.856 | | 739.592 | | 739.592 | |
| 47 | Betalinger til kommuner | 171.961 | | 172.925 | | 174.966 | | 174.966 | |
| 48 | Betalinger til regioner | 353.049 | | 352.021 | | 352.021 | | 352.021 | |
| 49 | Øvrige tjenesteydelser | 238.859 | | 226.177 | | 224.707 | | 224.773 | |
| 51 | Tjenestemandspension | 32.288 | | 32.288 | | 32.288 | | 32.288 | |
| 52 | Overførsler til personer | 796.654 | | 804.846 | | 804.270 | | 804.270 | |
| 59 | Øvrige tilskud og overførsler | 113.564 | | 138.916 | | 126.806 | | 111.724 | |
| 6 | Finansudgifter | 254.516 | | 186.017 | | 150.604 | | 167.907 | |
| 71 | Egne huslejeindtægter | | -33.496 | | -33.496 | | -33.496 | | -33.496 |
| 72 | Salg af produkter og ydelser | | -194.956 | | -192.565 | | -192.565 | | -192.565 |
| 76 | Betalinger fra staten | | -269 | | -269 | | -269 | | -269 |
| 77 | Betalinger fra kommuner | | -172.817 | | -172.884 | | -172.884 | | -172.884 |
| 78 | Betalinger fra regioner | | -93 | | -93 | | -93 | | -93 |
| 79 | Øvrige indtægter | | -30.056 | | -27.754 | | -24.851 | | -24.851 |
| 8 | Finansindtægter | | -3.705.243 | | -3.759.667 | | -3.841.269 | | -3.920.959 |
| 86 | Statstilskud | | -1.551.493 | | -1.529.472 | | -1.535.691 | | -1.544.474 |
| | Pris- og lønstigninger | | | 100.939 | -13.690 | 223.623 | -30.919 | 347.624 | -48.603 |
| | Samlet resultat | 5.688.423 | -5.688.423 | 5.729.890 | -5.729.890 | 5.832.037 | -5.832.037 | 5.938.194 | -5.938.194 |



GULDBORGSUND

GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR ØKONOMI
ØKONOMI & INDKØB
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING FALSTER
TLF. 5473 1000
WWW.GULDBORGSUND.DK